

公司代码：600751

900938

公司简称：海航科技

海科 B

海航科技股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 四、公司负责人李维艰、主管会计工作负责人于杰辉及会计机构负责人（会计主管人员）晏勋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，2019 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为 521,918 千元，加年初未分配利润后，2019 年度期末累计未分配利润为 521,234 千元。经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，2019 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分“可能面对的风险因素”。

公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，全面加强公司的风险控制能力，将相关风险控制在合理范畴内，保证公司的平稳运行和健康可持续性发展。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	64
第十二节	备查文件目录.....	212

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、本集团、海航科技	指	海航科技股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
海航科技集团	指	海航科技集团有限公司
慈航基金会	指	海南省慈航公益基金会
海航集团	指	海航集团有限公司
大新华物流	指	大新华物流控股（集团）有限公司
发行、非公开发行	指	公司于 2014 年 12 月以非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股票的行为
股改	指	股权分置改革
IMI、英迈国际	指	公司的控股子公司 Ingram Micro Inc.
公司债、本次债券、“16 天海债”	指	经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]433 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 10 亿元的公司债券。本次债券于 2016 年 6 月 8 日发行完毕，实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 6.5%。债券简称为“16 天海债”、债券代码“136476”。
普华永道	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
中诚信	指	中诚信证券评估有限公司
中合担保	指	中合中小企业融资担保股份有限公司
IOT	指	物联网（英文：Internet of Things，缩写：IOT）是指通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。
逆向物流	指	商家客户委托第三方物流公司将交寄物品从用户指定所在地送达商家客户所在地的过程。通俗而言，逆向物流即从客户手中回收用过的、过时的或者损坏的产品和包装开始，直至最终处理环节的过程。
第三方物流	指	是相对“第一方”发货人和“第二方”收货人而言的，承担发货人与收货人之间物流活动的第三方专业物流企业。第三方物流企业既不属于第一方，也不属于第二方，而是通过与第一方或第二方的合作来提供其专业化的物流服务。
第四方物流	指	是专门为第一方、第二方和第三方提供物流规划、

		咨询、物流信息系统、供应链管理等活动的供应链集成商。第四方并不实际承担具体的物流运作活动。
上海云荀	指	上海云荀信息科技有限公司
珠海北洋	指	珠海北洋轮船有限公司
亚洲之鹰	指	亚洲之鹰船务有限公司
际融供应链	指	上海际融供应链管理有限公司
上海德潼	指	上海德潼投资管理有限公司
上海标基	指	上海标基投资合伙企业(有限合伙)
上海羿唐	指	上海羿唐投资管理有限公司
天海物流	指	天津天海物流投资管理有限公司
天海认知	指	深圳天海认知数据科技有限公司
天海云汇	指	天海云汇信息科技(上海)有限公司
上海盛芒	指	上海盛芒信息科技发展有限公司
上海卓境	指	上海卓境科技发展有限公司
天津芷儒	指	天津芷儒科技发展有限公司
天津宣照	指	天津宣照科技发展有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	海航科技股份有限公司
公司的中文简称	海航科技
公司的外文名称	HNA Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	HNA Technology
公司的法定代表人	李维艰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜涛	闫宏刚
联系地址	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803
电话	022-58679088	022-58679088
传真	022-58087380	022-58087380
电子信箱	600751@hna-tic.com	600751@hna-tic.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803
公司注册地址的邮政编码	300380
公司办公地址	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦8层
公司办公地址的邮政编码	300380

公司网址	www.hna-tic.com
电子信箱	600751@hna-tic.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》。
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海航科技	600751	天海投资、天津海运、S*ST天海、SST天海、S天海、*ST天海、ST天海
B股	上海证券交易所	海科B	900938	天海B、*ST天海B、ST天海B

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	荆晟昀、陈如奕

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	327,153,202	336,472,004	-2.77	315,460,006
归属于上市公司股东的净利润	521,918	60,243	766.35	820,574
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,142	20,719	475.04	1,231,772
经营活动产生的现金流量净额	3,803,943	3,066,234	24.06	-4,807,626
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	13,871,360	13,340,445	3.98	13,411,159

总资产	127,716,466	128,940,414	-0.95	122,856,595
-----	-------------	-------------	-------	-------------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.18	0.02	765.38	0.28
稀释每股收益 (元 / 股)	0.18	0.02	765.38	0.28
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	0.04	0.01	478.87	0.42
加权平均净资产收益率 (%)	3.81	0.45	增加3.36个百分 点	6.28
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	0.87	0.15	增加0.72个百分 点	9.42

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：千元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	78,245,124	78,747,640	85,096,435	85,064,003
归属于上市公司股东的 净利润	52,598	86,616	136,630	246,074
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	1,807	76,470	135,849	-94,984
经营活动产生的现金流 量净额	2,898,269	1,836,219	-1,836,219	905,674

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-3,275		-1,310	-3,069
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,270		8,862	27,556
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-367,189		-617,225	-369,803
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		648,207	-1,079,081
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	654,764			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	400,505		48,438	655,142
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,735		-30,169	-46,870
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
其他				-576,993
少数股东权益影响额	-184,923		-17,671	196,228
所得税影响额	-61,641		392	785,692
合计	402,776		39,524	-411,198

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量的外汇远期合约净值	555,933	173,520	-382,413	588,573
以公允价值计量的交易性基金投资	352,645	456,006	103,361	81,748
可转换票据	3,641,456	4,056,570	415,114	-638,155
以公允价值计量的补充养老计划	-352,645	-456,006	-103,361	0
企业合并产生的或有负债	-77,259	-58,537	18,722	0
合计	4,120,130	4,171,553	51,423	32,166

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司目前主要业务包括：

(1) IT 产品分销及技术解决方案

子公司英迈国际已构建全球性高覆盖面的渠道网络，在 64 个国家设立分支机构，拥有 190 个物流中心，35 个维修服务中心，客户范围涵盖全球中小企业、公共服务部门及大型企业，几乎涉足 IT 产品全部细分市场。同时，为供应链上下游企业提供 IT 产品解决方案，能够为下游经销商客户在自动识别和数据采集（ADIC）、销售时点系统（POS）、专业视听、数字标牌产品和节能技术为代表的新兴领域提供更完善和更优越的技术解决方案。

(2) 移动设备及生命周期服务

子公司英迈国际为移动设备及消费性电子设备提供终端到终端的全生命周期服务，主要业务内容包括 SIM 卡配套、原始设计制造商（ODM）采购的解决方案、客户多元化定制服务、IT 集成托管与电子商务平台、供应链金融服务、正向物流、逆向物流及返修、产品以旧换新及保修理赔、废旧 IT 资产处置回收与再配置、再推广等，为客户创建降低运输成本、扩大市场范围、从回收的设备中实现价值最大化的解决方案。所提供的商品组合包括智能手机、平板电脑、机器对机器产品（M2M）、配套产品及配件。

（3）电子商务供应链解决方案

子公司英迈国际电子商务终端到终端用户的供应链服务包括商品运输、库存管理、仓库管理、订单管理、订单执行及退货管理等，已构建集合订单执行、逆向物流与在线支付于一体的全球化供应链综合服务交付平台。公司目前的供应链服务在生产商与终端用户之间搭建起桥梁，填补了中小企业在供应链中的不足环节，成为其业务发展不可或缺的一部分。

（4）云服务

子公司英迈国际通过英迈云集市、英迈云为渠道合作伙伴和最终用户提供一站式多样化的云服务，包括：商业应用、通讯与协作服务、云备份、虚拟机、安全服务、云存储、行业垂直解决方案、云技术管理服务等。2018 年，英迈国际与微软合作推出了全新的云业务平台 CloudBlue。CloudBlue 是一个云商务和 XaaS 平台，专注于向如 MSP、电信公司、大型 VAR 等上游厂商提供服务，为 Sprint, CenturyLink, Cogeco, Telefonica, O2, Telenor, Telekom Austria, AmericaMovil, Cobweb, GTI, Copaco, PCM, Telstra 等 150 余家全球最大的服务提供商提供云运营，目前已成为全球最大的云商业平台。

（二）主要经营模式

（1）IT 供应链采购模式及流程

英迈国际每年从全球采购 IT 产品，覆盖上游超过 1,800 家供应商。在供应商管理方面，对每家供应商分配单一的收款人代码，对每家供应商的各产品线分配不同的供应商代码。对于新加入的供应商，一般情况下与其签订供应商合同，并核对供应商提供的信息。在采购过程中应用自动控制系统和辅助软件，以提高采购效率，降低误操作等带来的风险。采购人员负责启动采购订单。采购人员根据采购折扣或返点、库存水平、存货周转率、供应比率、超量和呆滞存货情况等因素，确定采购的品类和数量。

英迈国际开发了内部软件，该软件从数据库中提取数据，协助采购人员分析目前的库存情况、对供应商的应付和应收款、供应商的损益报告、与供应商的整体关系等。采购订单需满足采购政策，并经过审批，才能最终发送至供应商。

采购以“先货后款”的结算方式为主，收到供应商的发货单并审核通过后再行付款。

（2）IT 供应链销售模式及流程

英迈国际通过其遍布于世界各地的销售代表和技术专家服务于全球 25 万余客户。在客户管理方面，根据客户所拥有的每个独立报税账号，为其在中央系统中设立一个唯一账户，并输入客户的公司名称、办公地址、联系人、联系电话和邮编等信息。之后，将对客户进行征信调查。对于反馈显示违约风险较高的客户，该客户的账户申请将由高级管理人员继续跟踪该客户的情况。根据征信调查的结果和公司的授信制度，系统会向客户发布一个授信额度。

在订单生成的过程中，将根据订单种类分类到对应模块，系统自动按照由近到远的原则检查仓库中是否有货。若无货，系统会生成补货单要求补货，一般情况下该订单将被保留至补货完成。货物检查完成后，系统将对客户的授信额度进行检测，若超过限额，订单将被按照保留处理，并在告知客户后给予一定期限以解决问题。

仓库收到订单发货的信息后，一般按照系统提供的订单优先级别、时间、批次及运输工具安排发货。在出货过程中，仓储部门会按照商品条形码和精确称重等方式对出货商品进行质控，之后根据商品所属的不同模块安排出货流程。

（3）电子商务供应链服务模式

电子商务供应链服务业务模式以产品流和信息流为主要服务内容，为客户提供从交互式订单生成、仓储管理到产品送达、信息反馈与后期维护的供应链全流程服务。

对于供应链服务前端，供应链服务前端系统将对产品的配送地址等信息进行自动认证并且对错误或无效信息进行更正，根据供应商的个性化要求生成产品配送订单。订单生成之后，将对订

单的产品内参进行细致严格的审核。此外，前端服务系统为客户提供偏好设置，支持客户依照自己的偏好需求进行批量订单提交。

借助自己的分销渠道资源构建全球范围内的产品销售信息数据库，并根据数据库信息的积累以及供应端客户的具体需求，对产品进行库存规划与仓储管理，以及配送路线的规划与配送物流商的选择。同时，在仓储管理与解决方案设计阶段，根据产品特质与客户需求，提供产品包装、嵌入营销资料以及其他特殊需求的定制服务。

在供应链解决方案的执行阶段，保证产品出库的及时性，并在第一时间将出库后系统生成的跟踪号码反馈给客户。对于跨境物流配送，英迈国际提供通关服务，可以帮助客户降低和消除报关费用。

电子商务供应链服务业务模式以产品流和信息流为主要服务内容，为客户提供从交互式订单生成、仓储管理到产品送达、信息反馈与后期维护的供应链全流程服务。

(4) 云服务模式

英迈国际通过提供销售和交付为一体的解决方案，将全球的云消费者和云供应商聚集到一起。目前，英迈云服务已经整合超过 150 家云服务供应商巨头、55000 家云经销商、100 余家集成式独立软件开发商、200 余套云解决方案，全球大部分范围的代理商、渠道合作伙伴、IT 专家可通过英迈云平台、CloudBlue 高效的浏览、购买并快捷的接入云解决方案系统。主要产品及服务包括：1) 云托管解决方案：云交换组合，微软同步，微软网络平台，虚拟私人服务，虚拟计算机和虚拟主机；2) 基础设施：为客户提供包括数据中心，网络和虚拟化服务等基础设施；3) 安全解决方案：包括网络邮件保护，网络过滤，日志管理等，可以有效防止外部入侵和员工不安全的行为；4) 业务应用程序和平台：包括基于云的软件自动化，业务情报，商务文档管理等。

(三) 行业情况说明

(1) IT 供应链

IT 产品供应链一般是指包括信息技术产品零部件供应商、零部件分销商、产品制造商、IT 产品分销商、经销商及最终用户的生态系统。不同于一般产品分销，从事 IT 产品分销业务需要企业具备以下特性：

1. 信息技术产品的生命周期较为短暂，因此分销商需要有更高效的供应链管理模式和运营策略，从而迅速、准确的为客户提供产品与相应的服务，实现商品的快速周转和维持较低库存；
2. 信息技术产品更新换代较快，技术和功能比较复杂，分销商需要对下游经销商进行产品培训和营销支持，以便下游经销商将产品销售给最终客户；
3. 信息技术产品的专业性较强，往往需要分销商协助上、下游企业开展安装、集成、配置、升级、维修、退换货等售后服务。

英迈国际的主要业务市场依赖于全球 IT 支出，根据 Gartner 公司的最新预测，2020 年全球 IT 支出将达到 3.9 万亿美元，较 2019 年增长 3.4%，预计 2021 年全球 IT 支出将突破 4 万亿美元大关。Gartner 认为，今年增长最快的主要市场将是软件，该市场将实现 10.5% 的两位数增长。到 2022 年，企业在云产品上的 IT 支出增长速度将快于传统（非云）IT 产品。

目前分销市场整体分散程度较高，尚未形成寡头垄断现象，预计未来仍将出现行业的整合与并购。随着大量 IT 公司将计算工作转移到公共云服务提供商，并减少对 IT 硬件设备的采购，IT 分销企业的整合也进一步加速。

(2) 云服务

根据 Gartner 统计及预测，2020 年全球公有云服务市场将达到 2,664 亿美元，相比 2019 年的 2,278 亿美元增长 17%。

国务院发展研究中心国际技术经济研究所发布的《中国云计算产业发展白皮书》认为，未来数字经济将引领中国云服务产业快速发展，预计 2023 年中国云服务产业规模将超过 3,000 亿元人民币。近年来，随着相关技术的不断成熟，市场对云服务的接受度日益增加，其主要客户正由中小企业开始向大型企业、政府机构、金融机构延伸。企业级应用市场成为云服务发展的新蓝海，云服务正在从游戏、电商、视频等领域向政务、金融、制造、教育、医疗等领域拓展，我国多地政府加快政务云平台、智慧城市的建设，金融机构、传统制造业也为业务上云布局，带动产业规模不断的扩大。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

（一）第四方物流管理能力

第四方物流是为供给方、需求方和第三方物流企业提供物流规划、咨询、物流信息系统、供应链管理等活动的供应链集成商。子公司英迈国际具有较强的第四方物流管理能力，能以轻资产方式将物流环节中的运输公司、仓储公司、报关公司等整合和管理起来，共享仓储物流、提高物流工作效率，为客户提供个性化、一体化的物流增值服务。

（二）完善的全球 IT 供应链网络及渠道优势，丰富的产业链上下游资源

子公司英迈国际在全球 64 个国家设立分支机构，拥有 190 个物流中心，35 个维修服务中心，仓储面积超过 2,000 万平方英尺，年发货量超过 15 亿件。目前英迈国际已与全球 2,000 多家厂商建立了合作关系，并为世界范围内 250,000+ 家经销商提供解决方案和服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

面对复杂多变的市场环境，公司管理层积极探索发展转型，结合国家“一带一路”战略及数字经济时代的行业发展，公司聚焦主业不断做大做强 IT 供应链及技术解决方案业务，持续加大对未来技术趋势业务的投入，并彻底剥离非核心业务，聚焦运营效率提升及高利润业务的扩大。报告期内，新型冠状病毒引起的肺炎疫情未对公司生产经营产生重大影响，公司后续将持续做好各类防疫工作。

（一）核心业务保持稳定，盈利能力大幅提升

2019 年英迈国际实现收入 471.97 亿美元，同比减少 6.42%，净利润 5.05 亿美元，同比增加 43.43%。核心运营指标同比稳步提升，收入规模、运营效率及盈利能力均处于行业前列。

（二）加快云服务及其他高利润业务的布局及投入

随着企业的云产品 IT 支出快速增长以及云计算技术的不断成熟，企业级云服务需求未来将会出现激增。2019 年，英迈国际的云服务业务收入约 1.85 亿美元，同比增长 25%，已经连续三年同比增长超 20%，未来还将不断加大对于云服务的投入，并专注于增强 CloudBlue 平台的业务复购率及用户基数的扩大，进一步推动托管服务及增值服务业务的增速，促进交易从 Odin/Ensim 到 CloudBlue 的平台转换。此外，还将重点发展高阶技术解决方案组合、电子商务服务、全球 IT 资产处置等高利润业务。

（三）其他业务情况

2019 年，公司继续参与天津正东科技园物联网平台建设，提供智慧园区解决方案，通过云、IoT 技术，帮助园区建立一体化综合运营管理平台，以提升园区运营效率、降低运营成本、扩大盈利空间。

由于中国境内的云集市业务发展不及公司预期，尚未实现盈亏平衡，公司在 2019 年一季度进一步缩减资金和人员投资，审慎规划中国境内云集市业务。2019 年二季度，公司在判断综合市场环境后，并从提升公司利润角度考虑，暂停中国境内云集市业务运营，对服务器等软硬件设备进行备份、封存，待后续市场环境更加成熟后再次决定是否重启该业务。

报告期内，为进一步优化公司资产结构，降低运营成本及资产负债率，提升持续经营能力，公司将所持天海云汇信息科技（上海）有限公司 100% 股权、深圳天海认知数据科技有限公司 100% 股权，出售给非关联方上海云荀信息科技有限公司。详细内容请见公司披露的临 2019-061、2019-064、2019-066 号公告。

（四）公司债券“16 天海债”摘牌

公司（原名为“天津天海投资发展股份有限公司”）于 2016 年 6 月 8 日公开发行的“天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券”（简称“16 天海债”），2019 年 6 月 10 日，公司向截至 2019 年 6 月 6 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16 天海债”公司债券持有人完成还本付息。每手“16 天海债”面值 1,000 元，支付

本金 1,000 元，并派发利息为 75.00 元（含税）；总计兑付 3.5 亿元本金、付息 2,625 万元（含税）。详见公司披露的《关于公司债券“16 天海债”本息兑付和摘牌公告》（临 2019-035）。

2019 年 6 月 18 日，中诚信证券评估有限公司发布关于终止“天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券”信用评级的公告（信评委公告[2019]103 号），宣布“16 天海债”完成付息、兑付并摘牌。

（五）提升公司规范治理水平

报告期内，公司严格履行行业及公司治理的各项规定，为进一步完善公司治理，公司对《公司章程》、《对外担保管理制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等治理细则进行修订。

（六）公司发展获得市场认可

2019 年 7 月 10 日，财富中文网发布了最新《财富》中国 500 强榜单，海航科技位列中国上市公司 500 强榜单第 26 位。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司总资产为 1277.16 亿元，较上年同期减少 0.95%；归属于上市公司股东的净资产为 138.71 亿元，较上年同期增长 3.98%；实现营业收入 3271.53 亿元，较上年同期减少 2.77%；实现归属于母公司股东的净利润 5.22 亿元，比上年同期增长 766.35%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	327,153,202	336,472,004	-2.77
营业成本	303,217,559	314,705,417	-3.65
销售费用	3,941,095	3,839,944	2.63
管理费用	13,576,941	13,153,859	3.22
研发费用		70,432	-100.00
财务费用	3,902,516	3,726,878	4.71
经营活动产生的现金流量净额	3,803,943	3,066,234	24.06
投资活动产生的现金流量净额	2,097,764	-854,133	-345.60
筹资活动产生的现金流量净额	-6,293,925	-270,325	2,228.28

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

主营业务收入与成本分析如下：

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:千元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子产品分销	327,151,656	303,216,503	7.32	-2.75	-3.63	增加 0.85 个百分点
其他	337	478	-41.84	-99.49	-99.25	减少 45.51 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
北美	140,916,908	129,308,168	8.24	4.66	3.98	增加 0.60 个百分点
欧洲, 中东和非洲	99,567,658	92,299,805	7.30	-6.40	-7.43	增加 1.03 个百分点
亚太	68,101,130	64,569,767	5.19	-9.41	-10.17	增加 0.80 个百分点
拉美	18,511,849	16,987,398	8.24	-4.10	-4.48	增加 0.36 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

币种：人民币单位：千元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电子产品分销		303,216,503	100	314,641,584	99.98	-3.63	
其他		1,056	0	63,833	0.02	-98.35	

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 37,455,710 千元，占年度销售总额 11.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 159,005,665 千元，占年度采购总额 52.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

3. 费用

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

销售费用	2019 年度	2018 年度	同比 (%)
人工成本	3,108,168	3,011,815	3.20
业务活动费	168,327	164,298	2.45
专业服务费	141,608	120,574	17.44
折旧与摊销费用	82,992	127,369	-34.84
租赁费用	82,385	78,160	5.41
广告费	47,806	48,678	-1.79
交通运输费	39,237	44,497	-11.82
股份支付成本	32,653	12,163	168.46
整合成本	5,057	42,042	-87.97
其他	232,862	190,348	22.33
小计	3,941,095	3,839,944	2.63

单位：千元币种：人民币

管理费用	2019 年度	2018 年度	同比 (%)
人工成本	7,324,675	7,090,070	3.31
租赁费用	1,677,749	1,540,395	8.92
折旧和摊销费用	1,525,083	1,498,878	1.75
专业服务费	897,946	787,574	14.01
办公费用	621,885	565,530	9.96
修理和维护费	465,184	407,638	14.12
整合成本	362,132	575,183	-37.04
股份支付成本	230,665	181,267	27.25
业务活动费	209,617	183,862	14.01
通讯费	144,549	151,225	-4.41
车辆使用费	65,306	58,900	10.88
信息服务费	9,864	5,997	64.48
其他费用	42,286	107,340	-60.61
小计	13,576,941	13,153,859	3.22

单位：千元币种：人民币

研发费用	2019 年度	2018 年度	同比 (%)
云服务平台	0	69,750	-100.00
其他	0	682	-100.00
小计	0	70,432	-100.00

单位：千元币种：人民币

财务费用	2019 年度	2018 年度	同比 (%)
借款利息支出	3,085,298	2,817,191	9.52
金融机构手续费	497,888	470,487	5.82
减：利息收入	137,728	213,027	-35.35
汇兑净损失	457,058	652,210	-29.92
其他	0	17	-100.00
小计	3,902,516	3,726,878	4.71

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

(2). 情况说明

□适用√不适用

5. 现金流

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,803,943	3,066,234	24.06
投资活动产生的现金流量净额	2,097,764	-854,133	-345.60
筹资活动产生的现金流量净额	-6,293,925	-270,325	2,228.28

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

币种：人民币单位：千元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	227,229	0.18			不适用	外汇远期合约重分类至交易性金融资产；外汇远期合约的名义金额减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			593,351	0.46	-100.00	外汇远期合约重分类至交易性金融资产
其他应收款	1,997,782	1.56	3,614,588	2.83	-44.73	本期理财项目到期导致其他应收资产减少
其他流动资产	990,398	0.78	103,854	0.08	853.64	新收入准则下应收退货成本全额列示
可供出售金融资产			37,677	0.03	-100.00	重分类至其他权益工具投资
其他非流动金融资产	456,006	0.36				交易性基金投资重分类至其他非流动金融资产
在建工程	461,462	0.36	327,55	0.26	40.88	本年度增加供应链

			2			设施等重大项目投入
其他非流动资产	488,005	0.38	756,911	0.59	-35.53	交易性基金投资重分类至其他非流动金融资产
交易性金融负债	441,370	0.35			不适用	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重分类至交易性金融负债；可转换票据 1 年以内到期部分增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			329,104	0.26	-100.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重分类至交易性金融负债
预收款项	2,497	0.00	954,670	0.75	-99.74	预收账款重分类至合同负债
合同负债	707,415	0.55			不适用	预收账款重分类至合同负债
应交税费	1,508,256	1.18	1,161,298	0.91	29.88	本年度未交增值税增加
其他流动负债	1,333,195	1.04	35,805	0.03	3,623.49	新收入准则下应付退货款全额列示
其他综合收益	133,378	0.10	-74,705	-0.06	-278.54	主要是计入其他综合收益的外币报表折算差额影响
未分配利润	521,234	0.41	197,587	0.15	163.80	本年度归母净利润增加

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	801,151	保证金
应收账款	21,742,283	以 3,116,637 千美元(折合人民币 21,742,283 千元)的应收账款作为质押取得金融机构 1,315,530 千美元(折合人民币 9,177,400 千元)的授信额度
固定资产	66,295	账面价值 66,295 千元的房屋及建筑物作为 123,067 千

		元的长期借款的抵押物
合计	22,609,729	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

请参阅本报告“第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截止 2019 年末,公司持有的以公允价值计量的金融资产主要有:外汇远期合约 227,229 千元及交易性基金投资 456,006 千元。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内,为进一步优化公司资产结构及业务结构,经公司第九届董事会第三十四次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过,将所持天海云汇信息科技(上海)有限公司 100%股权、深圳天海认知数据科技有限公司 100%股权,出售给非关联方上海云荀信息科技有限公司。经中审亚太会计师事务所审计并出具审计报告。本次交易后,天海云汇信息科技(上海)有限公司及深圳天海认知数据科技有限公司不再纳入公司合并报表,有利于优化公司资产结构,降低公司运营成本及资产负债率,提升公司持续经营能力。本次交易的详细情况请参阅公司临 2019-061、临 2019-064 和临 2019-066 公告。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:千元币种:美元

序号	名称	经营范围	持股比例 (%)	注册资本	总资产	营业收入	净资产	净利润
1	Ingram Micro Inc.	电子产品分销、供应链金融、云服务;	68.51	不适用	15,473,448	47,196,948	4,669,653	505,139
2	GCL Investment Management, Inc.	投资管理	68.51	5 美元	5,668,663		1,727,191	414
3	GCL Investment Holdings, Inc.	投资管理	68.51	1 美元	6,105,977		-72,242	154,819

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

英迈国际的主要业务市场依赖于全球 IT 支出，预计未来仍将处于稳步增长阶段。得益于市场的稳定增长，IT 分销行业整体向好。根据 Gartner 公司的最新预测，2020 年全球 IT 支出将达到 3.9 万亿美元，较 2019 年增长 3.4%，预计 2021 年全球 IT 支出将突破 4 万亿美元大关。Gartner 认为，今年增长最快的主要市场将是软件，该市场将实现 10.5% 的两位数增长。到 2022 年，企业在云产品上的 IT 支出增长速度将快于传统（非云）IT 产品。

目前分销市场整体分散程度较高，尚未形成寡头垄断现象，预计未来仍将出现行业的整合与并购。随着大量 IT 公司将计算工作转移到公有云服务提供商，并减少对 IT 硬件设备的采购，IT 分销企业的整合也将进一步加速。

(2) 云服务

近年来，随着相关技术的不断成熟，市场对云服务的接受度日益增加，其主要客户正由中小企业开始向大型企业、政府机构、金融机构延伸。企业级应用市场成为云服务发展的新蓝海，云服务正在从游戏、电商、视频等领域向政务、金融、制造、教育、医疗等领域拓展。根据 Gartner 统计及预测，2020 年全球公有云服务市场将达到 2664 亿美元，相比 2019 年的 2278 亿美元增长 17%。

随着国家加快对新型基础设施建设（简称：新基建）进度，5G 基础设施建设、大数据中心、人工智能、工业互联网、物联网等产业将迎来快速发展。新基建本质上是信息数字化的基础设施建设，云计算（包括边缘计算）、基础设施与数据交互的整合将成为新基建的核心能力。据招商证券测算，2020-2025 年“新基建”涉及的几大领域及 5G 带动的上下游基建新增投资规模在人民币 6.9 万亿到 10.3 万亿之间，复合增速约 8.5%-16.1%，考虑未来两年是 5G 基础设施的投资高峰期，预计 2020 年至 2022 年的复合增速将高达 22.5%-40.2%

(二) 公司发展战略

适用 不适用

结合国家“一带一路”战略及数字经济时代的行业发展，公司聚焦自身主业，在不断做大做强 IT 供应链及技术解决方案业务的同时，将持续提升公司运营效率及盈利能力，并充分依托已经积累的上下游渠道资源、合作伙伴资源、最终客户关系网络，加大新技术领域投入，通过互联网、大数据等新兴技术手段助力实现企业的数字化转型。

(三) 经营计划

适用 不适用

在 2020 年，英迈国际将致力于增强、巩固业务领导地位，在核心分销领域保持强劲市场地位，并继续投资商业物流、生命周期服务和云业务等高利润领域，实现在所有业务领域的强劲增长。

在技术解决方案领域，未来将持续改进业务组合，将重点放在利润率更高的先进解决方案和服务领域，提高收入和盈利能力。推动关键投资进入新兴和快速扩张的技术领域，包括网络安全、边缘计算、物联网、数字和劳动力转型以及 IT 基础设施。英迈国际将专注于卓越的运营、执行和持续改进，继续分享最佳实践经验并推动跨企业协作，与合作伙伴一起致力于物联网产业的升级。从基于物联网传感器、网关、连接和云端到端解决方案开始，到边缘计算和大数据分析，最后带动 IoT 解决方案升级到人工智能驱动的方案，助力实现企业的数字化转型。

在商业物流与生命周期领域，未来将推动全球盈利计划，包括改善欧洲和亚太的销售渠道、促进美国电商业务的持续增长、实施新移动服务项目，促进全球 IT 资产处置业务盈利增长。同时，在系统和自动化方面进行投资，实现物流中心的船舶和机器人自动化，通过市场推广持续提升英迈在业内的认知度，不断提高设施的产能利用率，扩大现有业务。

在云服务领域，未来将关注持续增长的 CloudBlue 业务并扩大客户基础，保持微软等核心合作伙伴的份额，提升其他合作伙伴及市场份额，促进交易从 Odin/Ensim 到 CloudBlue 的平台转换。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 汇率波动风险

公司合并报表的记账本位币为人民币，但公司及子公司业务遍及全球，不同种类的货币记账及货币结算将对公司未来运营带来汇兑风险。

2. 高端人才流失的风险

由于业务性质的特殊性，导致公司高度依赖关键岗位人员的服务能力，例如销售、信息技术、运营和财务。高端人才市场存在激烈竞争，且公司子公司广泛分布于全球众多国家和地区，存在一定的文化差异，若公司无法吸引和留住所需人才，将可能对现有业务带来不利影响。

3. 信息技术变革风险

信息技术产品正面临着快速的技术变革，技术变革不断推动着产品分销行业业务标准和业务模式发生变化。信息技术产品的分销依赖于软硬件、服务的创新以及消费者对于这些创新的接受程度。若公司无法持续提供新产品、新服务，或者是客户对于创新的接受程度不足，将对公司的业务产生不利影响。技术变革还可能导致公司的库存商品因过时而遭受减值损失。

4. 市场竞争风险

公司子公司英迈国际业务遍及全球 160 多个国家和地区，面临全球性市场竞争。竞争不仅来自于各个地区、国家及跨国分销商，还来自于 IT 产品供应商的直销竞争。随着市场竞争日趋激烈，未来的市场份额、毛利率等可能面临着下降的风险。

5. 全球政治、经济不确定性

目前，新型冠状病毒引起的肺炎疫情正在全球范围内快速蔓延，许多国家陆续采取各类封锁和限制措施；与此同时，全球资本市场下跌暗示全球经济的衰退态势，叠加贸易冲突升级或延长、美国选举和英国脱欧等不确定性因素，公司在全球范围内的业务可能受到不可预见的影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2014 年，公司七届董事会第三十九次会议及 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》相关规定，在《公司章程》的利润分配相关条款中明确了差异化的现金分红政策。具体如下：

1、利润分配原则

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补上一年度的亏损；
- (2) 提取法定公积金 10%；
- (3) 提取法定公益金 5%到 10%；
- (4) 提取任意公积金；
- (5) 支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金之后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

2、利润分配形式和政策

公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配，且优先采用现金分红的方式。公司现金分红政策为：固定比率政策；在同时满足利润增长和可支配现金增长的前提下，根据本公司的实际情况可以采用超额股利政策。在符合现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司在实际分红时所处发展阶段，由公司董事会根据实际情况予以确定；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

持有公司 B 股的境外股东分得的人民币现金股利按股东大会批准股利分配之日的下一个营业日中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价兑换成美元，依照国家的有关规定汇出境外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

3、利润分配的条件

公司当年盈利且累计可分配利润为正数，在现金能够满足公司正常生产经营的条件下，应当采取现金分红方式分配利润。

4、利润分配的比例

公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于三年实现的年均可分配利润的 30%。每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出并提交股东大会表决。

公司留存未分配利润主要用于重大投资以及日常经营所需的流动资金，通过逐步扩大经营规模、促进公司可持续发展最终实现股东利益最大化的目标。

5、利润分配方案的审议和披露程序

公司在拟定利润分配预案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

独立董事可以征集中小股东意见提出分红提案，并直接提交董事会审议。

利润分配预案须由董事会在进行了详细论证后履行决策程序，独立董事应同时应发表独立意见，最终须由股东大会特别决议通过。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

公司董事会、股东大会对利润分配政策尤其是现金分红具体方案进行审议前，应当与独立董事充分沟通讨论，并积极通过电话、传真、邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

在定期报告中应详细披露现金分红政策的制定和执行情况，对现金分红政策进行调整或变更的要求详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。

公司当年盈利且累计可分配利润为正数而未提出现金分红预案或现金红利少于当年可分配利润的 30%，董事会应当在年度报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。

监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

经审计，2019 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为 521,918 千元，加年初未分配利润后，2019 年度期末累计未分配利润为 521,234 千元。经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，2019 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

独立董事针对《2019 年度利润分配预案》发表了独立意见：基于公司发展业务、偿付贷款需要大量资金支持，公司 2019 年度利润分配预案，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；该预案充分考虑了公司当前的经营状况和未来的发展预期，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司 2019 年年度利润分配预案，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：千元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	521,918	0
2018 年	0	0	0	0	60,243	0
2017 年	0	0	0	0	820,574	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>结合市场发展情况，为抢抓国内数字经济时代相关产业发展机遇，结合公司实际，2019 年度，公司及子公司英迈国际持续稳定推进主营业务的发展。</p> <p>根据普华永道出具的《审计报告》（普华永道中天审字(2020)第 10062 号），截止 2019 年 12 月 31 日公司短期借款和一年内到期的非流动负债分别计人民币 19.9 亿元和人民币 265.1 亿元。2020 年度，公司存在较大偿债压力。</p> <p>为保障公司业务的稳健发展，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。</p>	<p>公司 2019 年度未分配利润主要拟用于满足公司主营业务发展、偿付银行贷款。2020 年，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，本着有利于公司发展和投资者长期回报的角度，积极落实公司的利润分配政策。</p>

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行	是否及时严	如未能及时履行应说明	如未能及时

					期限	格履行	未完成的 履行的 具体原因	履行应说明 下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	海航科技集团有限公司、海航集团有限公司	一、在本公司作为海航科技的控股股东/间接控股股东期间，本公司及关联方将严格规范与海航科技及其控制企业之间的关联交易。二、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将与海航科技依法签订规范的关联交易协议。海航科技按照有关法律法规、规章、规范性文件和海航科技章程的规定履行批准程序，并履行关联交易的信息披露义务。三、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格具有公允性。四、在海航科技董事会或股东大会对涉及本公司及关联方的有关关联交易事项进行表决时，本公司及关联方将按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回	承诺时间2016年7月4日，履行中	是	是		

			<p>避表决等义务，履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。五、本公司保证自身及关联方将依照海航科技章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东/间接控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移海航科技的资金、利润，保证不损害海航科技其他股东（特别是中小股东）的合法权益。六、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为海航科技控股股东/间接控股股东期间持续有效。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给海航科技造成损失的，本公司将及时向海航科技进行足额赔偿。</p>					
	其他	海航科技股份有限公司	<p>本次交易交割后，将尽合理努力促使英迈电子商贸与英迈万网及其他相关方解除实际控制协议，并承诺上市公司及上市公司直接或间接控制的企业不会以股权或者其他任何形式持有或控制英迈万网，并且未来也会采取一切可能措施避免出现上市公司或是任何其控制的子公司与任何其他实体签订新的实际控制协议、股权代持协议或建立任何类似关系而导致海航科技存在协议控制中国境内公司的情形。</p>	承诺时间2016年7月4日，履行中。	是	是		
	其他	张凡、王凤鸣	<p>本次交易交割后，将签署相关实际控制协议的解除协议，配合海航科技采取一切必要之行动以解除英迈电子商贸对英迈万网的实际控制，并促使英迈万网采取一切必要之行动以解除英迈电子商贸对英迈万网的实际控制。</p>	承诺时间2016年7月4日，履行中。	是	是		
与首次公开发行相关								

的承诺								
与再融资相关的承诺	其他	大新华物流控股(集团)有限公司	在本次发行完成后,海航科技集团作为海航科技的控股股东且本公司作为海航科技集团一致行动人期间,本公司将采取有效措施,并促使本公司控制的企业采取有效措施,不以任何形式从事或参与任何与海航科技及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动;如本公司或本公司控制的企业获得参与或从事任何与海航科技及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会,则本公司将无偿给予或促使本公司控制的企业无偿给予海航科技或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权。	承诺时间2013年8月20日,履行中。	是	是		
	解决同业竞争	海航集团有限公司	本次发行完成后,在本公司控制的海航科技集团作为海航科技的控股股东期间,本公司将采取有效措施,并促使本公司控制的除海航科技及其控股子公司以外的其他企业采取有效措施,不以任何形式从事或参与任何与海航科技及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动;如本公司或本公司控制的除海航科技及其控股子公司以外的其他企业获得参与或从事任何与海航科技及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会,则本公司将无偿给予或促使本公司控制的其他企业无偿给予海航科技或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权。	承诺日期2013年8月20日,履行中。	是	是		
	解决同业竞争	海航科技集团有限公司	本次发行完成后,在本公司作为海航科技的控股股东期间,本公司将采取有效措施,并促使本公司控制的除海航科技及其控股子公司以外的其他企业	承诺时间2013年8月	是	是		

			采取有效措施，不得以任何形式从事或参与任何与海航科技及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或活动；如本公司或本公司控制的除海航科技及其控股子公司以外的其他企业获得参与或从事任何与海航科技及其控股子公司届时的主营业务有关的任何项目或商业机会，则本公司将无偿给予或促使本公司控制的其他企业无偿给予海航科技或其控股子公司参与或从事上述项目或商业机会的优先权。	20日，履行中。				
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》（普华永道中天审字(2020)第 10062 号），根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，公司董事会对《审计报告》中所涉及的事项专项说明如下：

(一) 《审计报告》中“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的内容

我们提请财务报表使用者关注，如合并财务报表附注所述，截止 2019 年 12 月 31 日海航科技的货币资金余额计人民币 63.1 亿元，短期借款和一年内到期的非流动负债分别为人民币 19.9 亿元和人民币 265.1 亿元。海航科技之子公司因两笔合计 37.9 亿美元的长期银行贷款(账面价值折合人民币 264.1 亿元)未履行借款协议中的相关约定，导致截止 2019 年 12 月 31 日及本报告日相关银行按照相关借款协议条款有权要求海航科技之子公司随时偿还该两笔借款。海航科技在合并财务报表中已将该两笔借款记入上述一年内到期的非流动负债。上述事项，连同财务报表附注所示的其他事项，表明存在可能导致对海航科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。

(二) 董事会针对《审计意见》涉及事项的相关说明

公司董事会认为，审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况。截止目前，公司子公司 GCL 已归还银团借款共计 4.5 亿美元，并已收到银团的还款通知，列明 GCL 自 2018 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 4 日应偿还借款金额(2018 年应还 3.5 亿美元，2019 年应还 4 亿美元，2020 年应还 6 亿美元，2021 年应还 6 亿美元，2022 年应还 8 亿美元，2023 年应还 8 亿美元)，表明 GCL 尚不需要集中一次性偿还银团借款。公司于 2019 年 9 月 5 日披露了《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》(临 2019-051)，公司境外子公司 GCL 作为借款人，于 2018 年 12 月 3 日到期应偿还并购贷款本金 3.5 亿美元，经银团审批并签署《并购贷展期协议》，本期贷款本金的还款时间延期至 2019 年 9 月 5 日，到期后尚未偿还本期贷款本金，公司正在与银团参贷行积极协商还款时间延期事宜。2019 年 12 月 25 日，公司披露《关于签署〈并购贷协议之补充协议〉的提示性公告》(临 2019-065)，公司收到由中国农业银行纽约分行牵头的并购贷银团审批后签署的《并购贷协议之补充协议》，主要内容为：银团同意原于 2019 年 9 月 5 日到期应偿还的并购贷款本金 3.5 亿美元以及原于 2019 年 12 月到期应偿还的并购贷款本金 4 亿美元均展期至 2020 年 5 月 5 日。公司后续将持续与银团保持密切的沟通和磋商。

公司拟采取以下措施改善财务状况及减轻流动资金压力，尽快消除上述财务风险对公司持续经营的影响：

(1) 2020 年，公司将推动英迈国际继续增强、巩固行业龙头地位，加快 IT 分销、商业物流及生命周期服务以及云服务业务的发展。同时，支持英迈国际重新制定价格策略，利用商业智能化能力提升效率及毛利水平，增强在物联网等高增长、高毛利领域的市场地位，力争实现英迈国际收入和利润的稳定增长，提高公司整体收入和利润水平。

(2) 公司将在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控，包括业务管控、财务管控、风险管控等内容，并根据实际经营情况，定期调整管控策略，全面降本增效。通过上述举措，公司将尽可能降低经营成本，最大限度提高公司偿债能力。

(3) 公司将进一步优化经营管理，引入先进科技企业管理模式，提高公司整体运营能力和市场竞争力，进一步获得政府、金融机构和其他战略伙伴的支持。同时，公司将进一步拓展融资渠道，继续寻求资本市场直接融资及银行贷款，以偿还后续的到期财务负债及满足未来运营及资本开支，确保 GCL 有能力履行银团借款协议的还款义务。

此外，公司已经获取了间接控股股东海航集团有限公司于 2020 年 3 月 23 日出具的财务支持函。海航集团有限公司表示将继续为海航科技提供担保支持并根据海航科技的需要提供资金支持。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2017 年财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初数进行调整，影响未分配利润金额为 2.21 亿元。详见公司于 2019 年 8 月 31 日披露的《关于会计政策变更的公告》（临 2019-050）。

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），根据财政部要求，境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行，英迈自 2019 年 1 月 1 日起施行新收入准则，调增未分配利润 23,421 千元。根据上述会计准则修订，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：千元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	4,200
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	1,500

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 12 月 10 日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司聘请 2019 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的公告》，继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。该议案已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

九、破产重整相关事项

□适用√不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
信达金融租赁有限公司	海航科技股份有限公司	无	融资租赁合同纠纷	海航科技在2017年3月17日与信达金融租赁有限公司签署5亿元三年期融资租赁项目合同,2018年因部分租金支付逾期,信达金融租赁有限公司起诉,后双方协商一致达成《和解	约1.8亿元		双方协商一致达成《和解协议书》及《民事调解书》	双方协商一致达成《和解协议书》及《民事调解书》	执行中

				协议书》及《民事调解书》。					
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(一) 2019年3月25日, 上海证券交易所对公司和时任董事会秘书武强、董事兼运营总裁(代行董事会秘书)刘亮予以监管关注。

2017年, 公司为控股股东海航科技集团及其关联方提供担保共计105,523.2万元, 占公司2017年经审计净资产的7.87%。上述担保实际发生后, 公司未予及时披露, 仅在2017年年报中进行了披露。

(二) 2018年11月12日, 上海证券交易所对公司及其时任财务总监田李俊、时任董事兼运营总裁(代董事会秘书)刘亮予以监管关注。2019年3月19日, 天津监管局对田李俊、刘亮采取出具警示函的监督管理措施。

2017年12月, 公司子公司GCL Investment Management Inc. (以下简称GCL) 未按照其前期与银团签订的贷款协议约定, 于2017年12月5日偿还第一期借款本金4亿美元, 导致银团与出借银行分别有权要求GCL随时偿还全部借款本金合计42.7亿美元。2018年3月2日, GCL偿还了对银团的第一期贷款本金4亿美元, 同时提前归还了5,000万美元未到期本金。2018年3月30日, 银团针对后续还款重新出具还款通知, 还款安排与此前约定无变化, GCL尚不需要集中一次性偿还银团借款。前述事项, 公司未按照规定及时披露, 直至2018年4月28日、2018年5月5日才在年度报告及相关补充公告中披露上述重大事项。

公司高度重视上述问题并进行深刻反思, 公司将严格按照天津监管局、上海证券交易所的要求, 切实提高规范运作意识、提升信息披露水平。公司相关人员将以此为戒, 认真学习证券法律法规和规范性文件, 严格按照法律法规的要求, 认真履行忠实、勤勉义务, 规范公司运作, 及时、准确、完整地履行信息披露义务。

2019年报告期内, 实际控制人不存在被有权机关调查, 被司法机关或纪检部门采取强制措施, 被移送司法机关或追究刑事责任, 被中国证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入、被认定为不适当人选, 被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚, 以及被证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

2019年报告期内, 实际控制人不存在被有权机关调查, 被司法机关或纪检部门采取强制措施, 被移送司法机关或追究刑事责任, 被中国证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入、被认定为不适当人选, 被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚, 以及被证券交易所公开谴责的情形。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

员工持股计划情况

适用√不适用

其他激励措施

适用√不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

事项概述	查询索引
日常关联交易：2019年4月25日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》，对公司2019年度日常关联交易情况作出预计。上述议案经公司2018年年度股东大会审议通过。	请参阅公司于2019年4月27日披露的《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告》（临2019-022）。
日常关联交易调整：2019年12月10日公司第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》，调整与安途商务旅行服务有限责任公司等关联企业之间2019年度日常关联交易额度，合计调减5,070万元。上述议案经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。	请参阅公司于2019年12月11日披露的《关于调整公司2019年度日常关联交易的公告》（临2019-062）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

适用√不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
海航	海航	办公	370.56	2018	2019		租赁		是	其他

天津中心发展有限公司	科技股份有限公司	区域		-10-19	-2-22		合同			关联人
海航科技股份有限公司	天津供销大商业保理有限公司	办公区域	13.2	2019-10-15	2020-10-14		租赁合同		是	其他关联人
上海大新华秀投资有限公司	海航科技股份有限公司	办公区域	13,856.63	2019-6-1	2022-5-31		租赁合同		是	其他关联人
海航科技股份有限公司	天津市海员服务有限公司	办公区域	683	2018-7-1	2020-6-30		租赁合同		是	其他关联人
易航科技股份有限公司	深圳海天认知数据科技有限公司	办公区域	142.32	2019-2-15	2019-4-30		租赁合同		是	其他关联人
海航科技股份有限公司	易航科技股份有限公司	办公区域	770.68	2019-6-1	2022-5-31		租赁合同		是	其他关联人
海航科技股份有限公司	金海智造股份有限公司	办公区域	2,294.63	2019-11-1	2022-5-31		租赁合同		是	其他关联人

租赁情况说明

无

(二) 担保情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
海航科技	公司本部	海航生态科技集团有限公司	500,000	2017-5-26	2017-5-27	2022-5-27	连带责任担保	否	否		否	是	受同一控制人控制
海航科技	公司本部	易航科技股份有限公司	35,930	2017-11-27	2017-11-28	2020-10-28	连带责任担保	否	否		否	是	受同一控制人控制
海航科技	公司本部	海航科技	190,000	2018-3-9	2018-3-9	2019-3-11	连带责任	是	否		是	是	控股股东

		集团					担保							
海航科技	公司本部	海航集团	166,906	2018-10-10	2018-10-10	2023-11-17	连带责任担保	否	是	22,000	否	是	间接控股股东	
海航科技	公司本部	海航集团	500,000	2018-8-29	2018-8-29	2021-10-28	连带责任担保	否	否		否	是	间接控股股东	
海航科技	公司本部	上海尚融供应链管理有限公司	350,000	2018-6-29	2018-7-2	2022-7-2	连带责任担保	否	否		否	是	受同一控制人控制	
海航科技	公司本部	海航集团	1,500,000	2018-3-22	2018-3-22	2020-1-11	连带责任担保	否	否		否	是	间接控股股东	
海航科技	公司本部	海航生态科技集团有限公司	350,000	2018-5-6	2018-5-11	2022-5-11	连带责任担保	否	否		否	是	受同一控制人控制	

海航科技	公司本部	海航集团	11,178	2019-01-04	2019-01-04	2020-12-31	连带责任担保	是	否		否	是	间接控股股东
海航科技	公司本部	海航科技集团	300,000	2018-12-12	2018-12-12	2023-03-12	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
海航科技	公司本部	海航科技集团	190,000	2019-03-11	2019-03-11	2023-03-09	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						201,178							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						3,904,014							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						31,741,710							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						35,645,724							
担保总额占公司净资产的比例（%）						188.79							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						3,904,014							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						3,836,910							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						26,205,156							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						33,946,080							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						公司于2018年4月27日、2018年5月29日召开第九届董事会第十五次会议及公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于与关联方互为提供担保的议案》，详见公司于2018年4月28日披露的《关于与关联方互为提供担保的公告》（临							

	<p>2018-062)。</p> <p>公司于2019年4月25日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》,详见公司披露的《关于向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》(临2019-023)。</p> <p>公司于2019年6月6日召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》,规定:“截至本制度颁发之日,公司对外担保责任以公司已签署生效的《担保合同》相关条款为准,如需到期续签、新增对外担保的,均需按照本制度履行相应审批、信息披露程序。”</p> <p>公司于2020年3月31日披露了《关于担保进展暨涉及诉讼的公告》(临2020-005)。</p>
--	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用√不适用

3. 其他情况

□适用√不适用

(四) 其他重大合同

√适用□不适用

2018年11月26日，公司第九届董事会二十二次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于签署〈盛嘉十号资产收益权转让及管理合同〉的议案》，同意公司与上海睿银盛嘉资产管理有限公司(以下简称“睿银盛嘉”)签署《盛嘉十号资产收益权转让及管理合同》。睿银盛嘉将向公司转让“盛嘉十号资产收益权”项下资产收益权，转让价款为人民币20.30亿元，转让期限为一年；到期后，睿银盛嘉将从公司受让被转让资产的收益权，受让价款不低于人民币21.72亿元。同时，公司董事会同意授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，期限为自董事会审议通过之日起一年。

根据各方意见和建议，经双方积极协商，公司与睿银盛嘉达成回购本次交易的一致意见。2019年1月25日，公司披露《关于回购资产收益权的进展公告》(临2019-007)，公司已与睿银盛嘉签订《补充协议》，主要内容包括：对部分资产收益权24.63%收购时间提前；睿银盛嘉已向公司完成支付本次《补充协议》约定的价款505,262,856元。

公司于2019年4月7日与睿银盛嘉签订《补充协议二》，主要内容包括：剩余资产收益权75.37%的(即15.3亿/20.3亿)收购基准日定于2019年4月7日，睿银盛嘉于收购基准日后15个工作日内支付收购价款1,568,438,630元。2019年4月23日，公司披露《关于回购资产收益权的完成公告》(临2019-019)《补充协议二》已履行完毕，睿银盛嘉完成向公司支付剩余全部价款1,568,438,630元，资产收益权回购已经全部完成。

十六、其他重大事项的说明

√适用□不适用

子公司银团贷款还款展期

2016年12月5日(纽约时间)，海航科技股份有限公司通过境外子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证券交易所上市公司Ingram Micro Inc.100%股权，收购完成后英迈国际从美国纽约证券交易所退市，成为公司的控股子公司。公司境外子公司GCL Investment Management, Inc.(以下简称“GCL”)作为借款人，向中国农业银行纽约分行组织的银团借款40亿美元，资金用于支付收购英迈国际100%股权之收购价款。

借款人分别应于2019年9月5日偿还并购贷款本金3.5亿美元，于2019年12月偿还并购贷款本金4亿美元(以下简称“贷款本金”)；其中应于2019年9月5日偿还的并购贷款本金3.5亿美元原为2018年12月3日到期，后与并购贷银团签署展期协议延期至2019年9月5日，详见公司临2019-008公告。公司分别于2018年12月4日、2019年1月29日、2019年9月5日披露了《关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告》(临2018-136)、《关于签署〈并购贷展期协议〉的提示性公告》(临2019-008)、《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》(临2019-051)。2019年12月25日(北京时间)，公司收到由中国农业银行纽约分行牵头的并购贷银

团审批后签署的《并购贷协议之补充协议》，主要内容为银团同意原于 2019 年 9 月 5 日到期应偿还的并购贷款本金 3.5 亿美元以及原于 2019 年 12 月到期应偿还的并购贷款本金 4 亿美元均展期至 2020 年 5 月 5 日。具体内容敬请参阅公司披露的《关于签署〈并购贷协议之补充协议〉的提示性公告》（临 2019-065）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

（1）维护股东权益，提升股东价值股东是公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利

作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断提高规范运作水平，完善公司治理，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东的权益。报告期内公司共召开一次年度股东大会和二次临时股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参会比例，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。同时，公司依照国家有关法律法规和公司《信息披露制度》的相关规定，充分履行信息披露义务，严格遵循公平、公正、公开的信息披露原则，及时在指定报刊和网站上披露公告和有关文件，保证所有股东都有平等的机会获得信息，及时准确了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，提高了公司的透明度和诚信度。

（2）员工保障体系

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，与每位中国境内的员工签订劳动合同，并根据国家和地方法律法规为每位员工办理了养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金。公司建立了完善的请休假管理制度，保护员工法定休假权利，构建和谐稳定的劳动关系。

（3）薪酬管理体系

公司薪酬管理的根本目的在于通过建立具有内部公平性、外部竞争力的薪酬体系，吸引、保留并激励公司的优秀人才。公司参照外部标杆企业薪酬水平，建立以员工职业发展体系为基础的薪酬体系，充分体现岗位价值及员工能力差异，促进员工职业发展和个人业务能力的不断提升，同时定期收集外部市场数据，以市场为导向，审阅公司薪酬情况，以保证公司薪酬水平的外部竞争性。

（4）职业健康保障

公司始终关注员工的健康与安全，报告期内组织员工进行免费体检，建立员工健康档案。

（5）职业培训机制

人力资源是公司重要战略资源，公司一直重视和关注员工的学习和发展，注重人才队伍和员工素质建设。报告期内，公司持续完善培训体系建设工作，通过新入职员工培训体系、内部讲师机制、管理干部培养体系、知识共享平台，加大公司内部经验共享和知识传承力度，促进员工专业及管理水平的提升。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	92,403
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	102,950
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
海航科技集团 有限公司	0	602,006,689	20.76%	0	质 押	602,006,689	境 内 非 国 有 法 人
国华人寿保险 股份有限公司 一万能三号	0	415,565,400	14.33%	0	无		未 知
大新华物流控 股(集团)有限 公司	0	266,437,596	9.19%	0	质 押	266,437,596	境 内 非 国 有 法 人
上海羽羲资产 管理有限公司	130,139,300	130,139,300	4.49%	0	无		未 知

上银基金—浦发银行—上银基金财富 15 号资产管理计划	-21,000,000	100,061,579	3.45%	0	无	未知
上银瑞金资产—上海银行—慧富 9 号资产管理计划	0	20,317,575	0.70%	0	无	未知
方正富邦基金—华夏银行—天海定增 2 号资产管理计划	-137,784,245	20,080,805	0.69%	0	无	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	576,200	17,720,847	0.61%	0	无	未知
刘凡	777,600	9,801,000	0.34%	0	无	未知
吴经胜	9,046,300	9,046,300	0.31%	0	无	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
海航科技集团有限公司	602,006,689	人民币普通股	602,006,689
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	415,565,400	人民币普通股	415,565,400
大新华物流控股(集团)有限公司	266,437,596	人民币普通股	266,437,596
上海羽羲资产管理有限公司	130,139,300	人民币普通股	130,139,300
上银基金—浦发银行—上银基金财富 15 号资产管理计划	100,061,579	人民币普通股	100,061,579
上银瑞金资产—上海银行—慧富 9 号资产管理计划	20,317,575	人民币普通股	20,317,575
方正富邦基金—华夏银行—天海定增 2 号资产管理计划	20,080,805	人民币普通股	20,080,805
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	17,720,847	人民币普通股	17,720,847
刘凡	9,801,000	人民币普通股	9,801,000

吴经胜	9,046,300	人民币普通股	9,046,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	大新华物流为海航科技集团的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

截至报告期末，海航科技集团及其一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司共持有公司股份数量为 868,444,285 股无限售流通股，占公司总股本的 29.953%；合计累计质押数量为 868,348,725 股，占公司总股本的 29.95%；合计剩余被司法冻结数量为 95,560 股，占公司总股本的 0.003%；合计剩余被司法轮候冻结数量为 67,656,994 股，占公司总股本的 2.33%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	海航科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李强
成立日期	2012 年 07 月 31 日
主要经营业务	从事计算机科技、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成和软件开发，网页设计与制作，计算机软硬件、日用百货销售，从事货物及技术进出口业务，商务信息咨询，货物运输代理，仓储、装卸服务（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	海航科技集团认购的公司 2014 年非公开发行股份 602,006,689 股，已于 2017 年 12 月 30 日上市流通。基于对公司未来发展前景的信心及对本公司市场价值的认可，同时为支持公司持续、稳定和健康发展，也为共同分享公司持续发展的未来价值，其承诺自其所持有的本公司 2014 年非公开发行 A 股限售股份（602,006,689 股）上市流通之日起的 3 年内，即自 2017 年 12 月 30 日起至 2020 年 12 月 30 日期间，不减持上述股份。详见公司 2017 年 11 月 7 日披露的临 2017-060 公告。公司间接控股股东海航集团有限公司的间接控股子公司海航科技集团（香港）有限公司基

	于对公司未来发展前景的信心和公司市场价值的认可，同时为支持公司持续、稳定和健康发展，也为共同分享公司持续发展的未来价值，于 2018 年 9 月 28 日通过上海证券交易所交易系统，以集中竞价方式累计增持公司 B 股股份 888,800 股。详见公司于 2018 年 9 月 29 日披露的临 2018-125 公告。
--	---

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

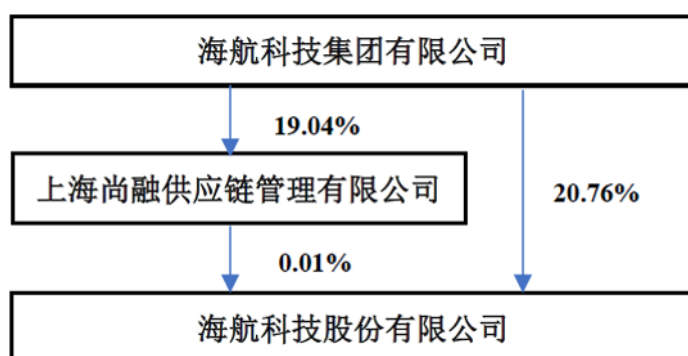
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	海南省慈航公益基金会
单位负责人或法定代表人	孙明宇
成立日期	2010-10-08
主要经营业务	接受社会各界捐赠；赈灾救助；扶贫济困；慈善救助；公益援助；组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍，开展多种形式的慈善活动
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司实际控制人控股的其他上市公司包括：海航基础设施投资集团股份有限公司、供销大集集团股份有限公司、渤海租赁股份有限公司、海航创新股份有限公司、海航投资集团股份有限公司、海越能源集团股份有限公司、东北电气发展股份有限公司、CWT International Limited、中国顾客隆控股有限公司、海

	航科技投资控股有限公司、海福德集团控股有限公司。公司实际控制人参股的其他上市公司包括：海南航空控股股份有限公司、海航凯撒旅游集团股份有限公司、桂林旅游股份有限公司、瑞港国际机场集团股份有限公司、汇友生命科学控股有限公司。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

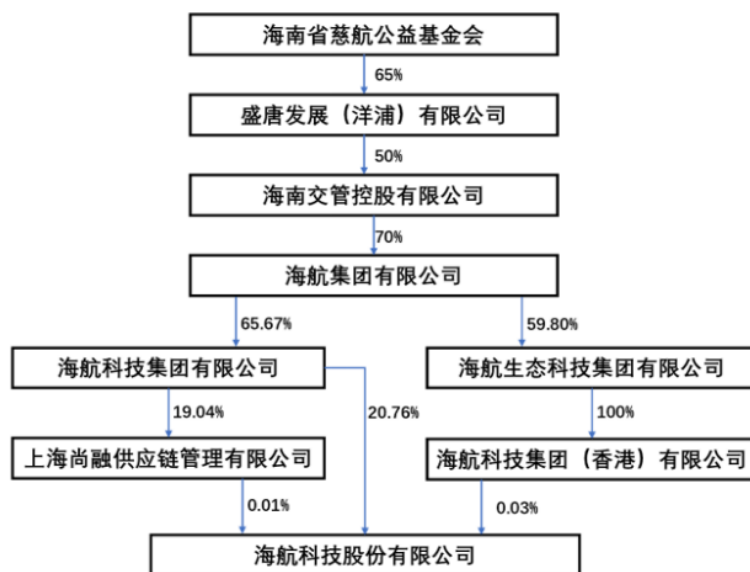
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

法人股	单位	成立日	组织机构	注册资本	主要经营业务或管理活动等
-----	----	-----	------	------	--------------

东名称	负责人或法定代表人	期	代码		情况
国华人寿保险股份有限公司	刘益谦	2007年11月08日	913100006678322868	484,625	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
情况说明	国华人寿保险股份有限公司认购的本公司 2014 年非公开发行股份，已于 2015 年 12 月 30 日上市流通。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

公司控股股东海航科技集团认购的本公司 2014 年非公开发行股份 602,006,689 股，已于 2017 年 12 月 30 日上市流通。海航科技集团基于对公司未来发展前景的信心及对本公司市场价值的认可，同时为支持公司持续、稳定和健康发展，也为共同分享公司持续发展的未来价值，承诺自其所持有的本公司 2014 年非公开发行 A 股限售股份（602,006,689 股）上市流通之日起的 3 年内，即自 2017 年 12 月 30 日起至 2020 年 12 月 30 日期间，不减持上述股份。详见公司 2017 年 11 月 7 日《关于控股股东承诺不减持公司股份的公告》（临 2017-060）。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
李维艰	董事长、董事	男	59	2019年5月15日	2020年9月11日					11.70	是
朱勇	副董事长、董事、总裁	男	35	2019年4月26日	2020年9月11日					26.25	否
姜涛	董事、董事会秘书	男	51	2018年12月18日	2020年9月11日					36.25	否
朱颖锋	董事	男	40	2017年9月12日	2020年9月11日						否
吕品图	独立董事	男	73	2014年7月28日	2020年9月11日					10.00	否
郑春美	独立董事	女	55	2014年7月28日	2020年9月11日					10.00	否
向国栋	独立董事	男	57	2017年9月12日	2020年9月11日					10.00	否
申雄	监事会主席、监	男	57	2018年12月28	2020年9月11日					19.13	否

	事			日								
薛艳	监事	女	40	2016 年 10 月 31 日	2020 年 9 月 11 日						18.13	否
庞连义	职工监 事	男	39	2019 年 6 月 30 日	2020 年 9 月 11 日						16.6	否
于杰辉	财务总 监	男	39	2019 年 5 月 23 日	2020 年 9 月 11 日						29.25	否
童甫	离任董 事长、董 事	男	38	2017 年 2 月 28 日	2019 年 4 月 27 日						5	是
柯生灿	离任副 董事长、 董事、首 席执行官	男	37	2018 年 3 月 30 日	2019 年 4 月 27 日						10	否
桂海鸿	离任董 事	男	43	2017 年 9 月 12 日	2019 年 6 月 30 日							是
田李俊	离任财 务总监	男	35	2017 年 4 月 25 日	2019 年 5 月 23 日						12.50	否
杨云迪	离任职 工监事	女	31	2017 年 9 月 19 日	2019 年 6 月 30 日						13.8	否
宋光宇	离任人 力资源 总监	男	32	2018 年 4 月 23 日	2019 年 5 月 15 日						27.76	否
初明	离任技 术总监	男	48	2017 年 11 月 24	2019 年 5 月 15 日						2.8	否

				日							
韩梓略	离任风控总监	男	37	2018年1月5日	2019年5月15日					26.1	否
吴亚洲	离任运营总裁	男	44	2017年12月7日	2019年5月15日					2.8	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	288.07	/

姓名	主要工作经历
李维艰	李维艰，男，出生于1961年，中共党员，毕业于中国民航学院空管专业，后获荷兰马斯特里赫特管理学院MBA学位。长期从事航空和航运上市公司运营、大型物流和科技集团公司管理工作。曾任民航华北局航行处主任检察官，海南航空股份有限公司董事、总裁高级助理、首席运营官、执行总裁，北京泛美国际航校董事长，天津海运董事长、总裁，海航物流集团有限公司副董事长、首席执行官、运营总裁，海航科技集团有限公司副董事长、常务副董事长、首席执行官，海航集团科技事业部常务副总经理等职务。现任海航集团非航空资产管理事业部总裁，2019年5月至今任公司董事长。
朱勇	2008年7月至2012年2月任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司；2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016年12月至2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018年11月至2019年4月，任海航集团科技事业部常务副总经理；2019年4月至今任公司总裁，2019年5月至今任公司副董事长。
姜涛	1992年7月参加工作，先后在天津经济技术联合总公司和天津联企交易中心任职；1997年4月至2013年12月在本公司工作，曾任公司董事会董事及董事会内控委员会主任委员、董事会秘书等职务；2013年12月至2018年11月，先后在海航集团有限公司、海航物流集团有限公司、海航科技集团有限公司、海航科技投资控股有限公司、仙童控股等单位任职，并从事过证券业务、投资管理和投资银行等专业性工作及公司管理性工作。2018年12月至今担任公司董事会秘书，2019年6月至今任公司董事。
朱颖锋	2010年1月起至今，先后担任国华人寿保险股份有限公司资产管理部总经理、资产管理中心总经理、投资总监、副总裁、副总经理。自2017年9月至今任公司董事。
吕品图	1968年6月参加工作，先后在党务、行政机关从事过理论宣传、司法行政、立法和国资管理等工作，2007年退休后曾

	任海南省企业法律顾问协会会长、海南仲裁委员会仲裁员；现为海南外经律师事务所执业律师，兼任中国上市公司协会独立董事委员会委员。自 2014 年 7 月至今任公司独立董事。
郑春美	武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，加拿大管理科学协会（ASAC）会员，现任精伦电子股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事、深圳中恒华发股份有限公司独立董事。自 2014 年 7 月至今任公司独立董事。
向国栋	全国会计职称考试阅卷、评审委员，海南省财政厅《企业会计准则》咨询专家组成员，海南省发改委所属培训机构兼职教授，1984 年至今任职南京玄武区商业网点建设办公室，2003 年至 2015 年兼任海南省总会计师协会办公室主任。自 2017 年 9 月至今任公司独立董事。
申雄	1997 年 3 月至 1999 年 6 月任公司董事会秘书；1999 年 6 月到 2013 年 8 月任公司副董事长；2015 年 4 月至 2017 年 2 月，2018 年 12 月至今任公司监事会主席。
薛艳	2004 年 7 月至 2012 年 6 月先后于海航集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航速运集团有限公司任职；2012 年 6 月至 2013 年 3 月担任海航物流集团有限公司合规审计部副总经理；2013 年 3 月至 2018 年 12 月任海航科技集团有限公司风险控制部副总经理。2018 年 12 月进入海航科技股份有限公司工作，现为本公司合规法务部总经理，自 2016 年 10 月至今任公司监事会监事。
庞连义	2008 年 7 月毕业后进入海航集团，曾先后担任的主要职务有海航集团人力资源部培训发展中心经理、海航实业人力资源部总经理助理、安庆天柱山机场有限责任公司副总经理、海航商业控股有限公司人资行政部总经理、供销大集集团股份有限公司监事、人力资源部总经理等职务。2018 年 4 月进入海航科技股份有限公司，现为本公司人力资源部副总经理，2019 年 6 月至今任公司职工监事。
于杰辉	2004 年 7 月至 2012 年 7 月任职于金鹏航空股份有限公司；2012 年 7 月至 2013 年 4 月任海航集团有限公司计划财务部总经理助理；2013 年 4 月至 2015 年 2 月，历任海航物流集团有限公司计划财务部副总经理、海运管理部财务管理中心经理、上海大新华航运发展有限公司财务总监等职务；2015 年 2 月至 2015 年 6 月任上海轩创投资管理有限公司高级副总裁；2015 年 6 月至 2017 年 5 月，历任上海仙童股权投资管理有限公司董事总经理、副总经理等职务；2017 年 5 月至 2019 年 5 月，历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务。2019 年 5 月至今任公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李维艰	海航科技集团有限公司	董事长、董事		
朱颖锋	国华人寿保险股份有限公司	副总经理		
童甫	海航科技集团有限公司	董事		
桂海鸿	海航科技集团有限公司	董事		
朱勇	海航科技集团有限公司	监事		
宋光宇	海航科技集团有限公司	监事		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

□适用√不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高管的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高管人员的薪酬根据公司有关工资、绩效制度确定。公司独立董事津贴依据 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照绩效考评结果按时支付完成，详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况表”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员	288.07 万元

实际获得的报酬合计	
-----------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李维艰	董事长、董事	选举	工作需要
朱勇	副董事长、董事	选举	工作需要
朱勇	总裁	聘任	工作需要
姜涛	董事	选举	工作需要
庞连义	职工监事	选举	工作需要
于杰辉	财务总监	聘任	工作需要
童甫	董事长、董事	离任	个人原因辞职
柯生灿	副董事长、董事、首席执行官	离任	个人原因辞职
桂海鸿	董事	离任	工作需要
杨云迪	职工监事	离任	工作需要
田李俊	财务总监	离任	工作需要
吴亚洲	运营总裁	离任	章程修订
宋光宇	人力资源总监	离任	章程修订
韩梓略	风控总监	离任	章程修订
初明	技术总监	离任	章程修订

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用□不适用

2017年，公司为控股股东海航科技集团及其关联方提供担保共计105,523.2万元，占公司2017年经审计净资产的7.87%。上述担保实际发生后，公司未予及时披露，仅在2017年年报中进行了披露。2019年3月25日，上海证券交易所对公司和时任董事会秘书武强、董事兼运营总裁（代行董事会秘书）刘亮予以监管关注。

2017 年 12 月，公司子公司 GCL Investment Management Inc.（以下简称 GCL）未按照其前期与银团签订的贷款协议约定，于 2017 年 12 月 5 日偿还第一期借款本金 4 亿美元，导致银团与出借银行分别有权要求 GCL 随时偿还全部借款本金合计 42.7 亿美元。2018 年 3 月 2 日，GCL 偿还了对银团的第一期贷款本金 4 亿美元，同时提前归还了 5000 万美元未到期本金。2018 年 3 月 30 日，银团针对后续还款重新出具还款通知，还款安排与此前约定无变化，GCL 尚不需要集中一次性偿还银团借款。前述事项，公司未按照规定及时披露，直至 2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 5 日才在年度报告及相关补充公告中披露上述重大事项。2018 年 11 月 12 日，上海证券交易所对公司及其时任财务总监田李俊、时任董事兼运营总裁（代董事会秘书）刘亮予以监管关注。2019 年 3 月 19 日，天津监管局对田李俊、刘亮采取出具警示函的监督管理措施。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	59
主要子公司在职员工的数量	35,068
在职员工的数量合计	35,127
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	13,824
销售人员	12,492
技术人员	3,553
财务人员	1,889
行政人员	3,204
管理人员	165
合计	35,127
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	37
硕士	2,761
本科	10,455
大专	7,560
其他	14,314
合计	35,127

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

依据公司战略与实际情况，以绩效导向为原则，在职位分析和岗位评估的基础上，根据各个岗位的贡献大小，确定每个岗位的薪酬价值，以岗定薪，岗变薪变。根据人才市场供求关系、行业市场水平等因素，及时对各个岗位的薪酬等级做出调整，以保持薪酬与行业水平接轨。根据成员公司不同行业特点，以激励为导向，设计不同薪资结构和激励体系。

(三) 培训计划

√适用□不适用

- (1) 加强领导力、通用技能类培训，以公司内部兼职教员内训为主，促进干部领导力及工作流程优化；
- (2) 加强企业文化类培训，推动各级员工快速融入企业；
- (3) 加强部门业务分享、高管交流及同行业间的交流培训，多方面、多层次地丰富了公司的培训形式；
- (4) 增强培训效果反馈，提升培训质量。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

2019 年度，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。报告期内，董事会会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，公司不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。报告期内，根据公司实际情况，修订了《公司章程》、《对外担保管理制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(一) 股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，同时聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，会议记录完整，保证了股东大会的合法有效。

(二) 控股股东与公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司决策和经营活动的行为。

(三) 董事及董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定的选聘程序选举董事，现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事人数不少于董事会总人数的 1/3，人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律、法规的规定。报告期内，各位董事均能依据《董事会议事规则》的规定，严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。报告期内，公司董事认真参加了公司董事会会议，对公司的定期报告、关联交易、对外担保等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定的选聘程序选举董事。报告期内，公司董事童甫先生、柯生灿先生因工作调整辞去董事会相关职务，第九届董事会提名李维艰先生、朱勇先生为董事候选人，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过选举李维艰先生、朱勇先生为公司第九届董事会董事；2019 年 6 月 6 日经公司董事会研究决定，桂海鸿先生不再担任公司董事职务，提名姜涛先生为公司董事候选人，公司

2018 年年度股东大会选举姜涛先生为公司第九届董事会董事。董事的任职资格和选举程序均符合有关法律、法规的规定。

报告期内，公司董事认真参加了公司董事会会议，对公司的定期报告、关联交易、对外担保等重大事项发表了专业性意见；报告期内分别召开董事会审计委员会会议 3 次，董事会内控委员会会议召开 1 次；报告期内，独立董事就提名董事候选人、聘任高管、聘任会计师、关联交易、提供担保、利润分配等事项出具事前意见及独立意见 12 份，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

（四）信息披露和透明度

公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》为公司信息披露报纸。公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开。公司能够依照有关法律、法规、《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

（五）关于投资者关系及相关利益者

公司进一步加强与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司董事会办公室专人负责接待投资者来电、来信、来访、提问，以即时解答、信件复函、邮件回复等方式进行答复。

公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《内幕信息及知情人管理制度》的有关规定，规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性。

公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司监事会对内幕信息知情人管理制度实施情况进行监督。报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。

（六）公司治理相关制度

报告期内，公司修订了《公司章程》、《对外担保管理制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。上市公司的治理与相关制度均按照中国证监会和上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求和指引制定的，上述制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在重大差异。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照相关议事规则和工作制度规范运作，各行其责，切实保障股东利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 5 月 15 日	刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2019-031 公告	2019 年 5 月 16 日
2018 年度股东大会	2019 年 6 月 30 日	刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2019-044 公告	2019 年 7 月 1 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 12 月 26 日	刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2019-066 公告	2019 年 12 月 27 日

股东大会情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，所审议的各项议案均获通过，均通过现场投票并结合网络投票方式表决。经见证律师见证，股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。具体情况详见上述对应日期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的股东大会决议公告。

三、 董事履行职责情况

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李维艰	否	6	6	3	0	0	否	2
朱勇	否	6	6	3	0	0	否	0
童甫	否	2	2	0	0	0	否	0
柯生灿	否	2	1	0	0	1	否	0
桂海鸿	否	7	7	3	0	0	否	0
姜涛	否	3	3	1	0	0	否	1
朱颖锋	否	10	10	10	0	0	否	0
吕品图	是	10	10	4	0	0	否	3
郑春美	是	10	10	10	0	0	否	0
向国栋	是	10	10	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用√不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用√不适用

(三) 其他

适用√不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用√不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用√不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用√不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用√不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

根据公司绩效考核方案，被考核人向考核人提交工作报告，需包含本职位年度重点工作、项目工作、协同工作及日常工作等工作任务完成情况，以及下一阶段工作计划；考核人也可根据被考核人工作情况述职面谈。根据考核结果进行绩效激励，奖优惩劣。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用□不适用

详见公司于2020年4月20日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2019年度内部控制自我评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用√不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司内部控制审计机构普华永道中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见公司于 2020 年 4 月 20 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2019 年度内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用不适用

第十节 公司债券相关情况

适用不适用

一、公司债券基本情况

单位:千元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券	16 天海债	136476	2016 年 6 月 8 日	2019 年 6 月 8 日	0	7.5	按年付息、到期一次还本。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用不适用

2017 年 6 月 8 日，公司向截至 2017 年 6 月 7 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16 天海债”公司债券持有人付息。每手“16 天海债”面值 1,000 元，派发利息为 65.00 元（含税）。付息总金额为 6,500 万元（含税）。详见公司披露的《公司债券付息公告》（临 2017-036）。2018 年 6 月 8 日，公司向截至 2018 年 6 月 7 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16 天海债”公司债券持有人付息。每手“16 天海债”面值 1,000 元，派发利息为 65.00 元（含税）。付息总金额为 6,500 万元（含税）。详见公司披露的《公司债券付息公告》（临 2018-080）。2019 年 6 月 10 日，公司向截至 2019 年 6 月 6 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16 天海债”公司债券持有人完成还本付息。每手“16 天海债”面值 1,000 元，支付本金 1,000 元，并派发利息为 75.00 元（含税）；总计兑付 3.5 亿元本金、付息 2,625 万元利息（含税）。详见公司披露的《关于公司债券“16 天海债”本息兑付和摘牌公告》（临 2019-035）。

公司债券其他情况的说明

√适用□不适用

根据《天津天海投资发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》所设定的发行人上调票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末上调本期债券后 1 年票面利率。根据市场环境，公司决定上调“16 天海债”票面利率，即“16 天海债”存续期后 1 年的票面利率为 7.50%。详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露的《关于“16 天海债”公司债券票面利率上调的公告》（临 2018-052）。根据《天津天海投资发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权的约定，公司分别于 2018 年 4 月 25 日、2018 年 4 月 26 日、2018 年 4 月 27 日披露了《关于“16 天海债”公司债券回售的第一次提示性公告》（临 2018-054）、《关于“16 天海债”公司债券回售的第二次提示性公告》（临 2018-057）、《关于“16 天海债”公司债券回售的第三次提示性公告》（临 2018-058），投资者有权决定在回售登记期（2018 年 4 月 26 日、2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 2 日）内选择将持有的“16 天海债”全部或部分债券进行回售申报登记，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16 天海债”的回售有效申报数量为 650,000 手，回售金额为人民币 6.5 亿元（不含利息）。详见公司于 2018 年 5 月 5 日披露的《关于“16 天海债”公司债券回售申报情况的公告》（临 2018-071）。公司于回售资金发放日（即 2018 年 6 月 8 日）完成回售资金的发放。本次回售实施完毕后，“16 天海债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量剩余 350,000 手。详见公司于 2018 年 6 月 7 日披露的《关于“16 天海债”公司债券回售实施结果的公告》（临 2018-088）。2019 年 6 月 10 日，公司向截至 2019 年 6 月 6 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16 天海债”公司债券持有人完成还本付息。每手“16 天海债”面值 1,000 元，支付本金 1,000 元，并派发利息为 75.00 元（含税），总计兑付 3.5 亿元本金、付息 2,625 万元利息（含税），本次债券已按时完成本息兑付及摘牌。详见公司披露的《关于公司债券“16 天海债”本息兑付和摘牌公告》（临 2019-035）。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11
	联系人	王大勇、徐扬、何森
	联系电话	010-6656888
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 层

其他说明：

□适用√不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用□不适用

公司发行的本期公司债券扣除发行等相关费用后，实际收到的现金为 99,260 万元，存放于公司为本期公司债券在中国农业银行天津万科支行设立的专户（账号：02210701040017872）中；公司已与债券受托管理人及中国农业银行天津万科支行签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据公司《公开发行 2016 年公司债券募集资金说明书（面向合格投资者）》的有关约定，公司将所募集的资金补充营运资金。2016 年 6 月 21 日，将募集资金 9.92 亿元划转至公司资金账户，用于补充营运资金。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司面向合格投资者公开发行的“天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券”（债券代码：136476，债券简称：16 天海债，以下简称“本次债券”）进行了信用评级。2016 年 5 月 11 日对本次债券进行了首次信用评级，评定公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，“16 天海债”的信用等级为 AA。2017 年 7 月 13 日，中诚信证评对“16 天海债”进行定期跟踪评级，上调公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，上调“16 天海债”的信用等级为 AA+。2018 年 6 月 15 日，中诚信证评对“16 天海债”进行定期跟踪评级，维持公司主体信用等级与“16 天海债”信用等级均为 AA+，评级展望为稳定。详见相关公告。中诚信证评于 2019 年 6 月 14 日出具《中诚信证评关于终止“天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券”信用评级的公告》（信评委公告[2019]103 号）并于上海证券交易所进行披露：根据《证券资信评级机构执业行为准则》第二十九条等相关法规的规定，经中诚信证评信用评级委员会审议，决定终止对“16 天海债”的跟踪评级。自公告发布之日起，中诚信证评将不再更新信用评级结果。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

公司控股股东海航科技集团有限公司为本次公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。报告期内，公司经营正常，已于 2019 年 6 月 10 日按期完成“16 天海债”的本息兑付及摘牌，与《公开发行 2016 年公司债券募集资金说明书（面向合格投资者）》披露信息一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

“16 天海债”债券受托管理人为中国银河证券股份有限公司，报告期内，中国银河证券股份有限公司严格按照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人职业行为准则》等法律法规的要求以及《债券受托管理协议》约定履行债券受托管理人职责，于 2019 年 6 月 17 日出具并披露了《天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券 2018 年度受托管理事务报告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因

息税折旧摊销前利润	6,154,511	5,156,591	19.35	
流动比率	108.88	108.73	0.14	
速动比率	76.71	75.12	2.12	
资产负债率(%)	85.22	86.12	-1.04	
EBITDA 全部债务比	14.06	11.47	22.56	
利息保障倍数	1.47	1.25	17.58	
现金利息保障倍数	2.97	4.13	-28.09	
EBITDA 利息保障倍数	1.99	1.83	8.98	
贷款偿还率(%)	100	100	0	
利息偿付率(%)	100	100	0	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内银行授信 80.48 亿美元，10.75 亿元人民币；已用授信为 57.50 亿美元，10.75 亿元人民币。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

根据《天津天海投资发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》的规定，本期债券的付息日为 2017 年至 2019 每年的 6 月 8 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息),最后一期利息随本金的兑付一期支付。2019 年 6 月 10 日，公司向截至 2019 年 6 月 6 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16 天海债”公司债券持有人完成还本付息。每手“16 天海债”面值 1,000 元，支付本金 1,000 元，并派发利息为 75.00 元（含税）；总计兑付 3.5 亿元本金、付息 2,625 万元利息（含税）。“16 天海债”已于 2019 年 6 月 10 日完成摘牌。详见公司披露的《关于公司债券“16 天海债”本息兑付和摘牌公告》（临 2019-035）

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

普华永道中天审字(2020)第 10062 号

海航科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

(一)我们审计的内容

我们审计了海航科技股份有限公司(以下简称“海航科技”)的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海航科技 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海航科技,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提请财务报表使用者关注,如合并财务报表附注所述,截止 2019 年 12 月 31 日海航科技的货币资金余额计人民币 63.1 亿元,短期借款和一年内到期的非流动负债分别为人民币 19.9 亿元和人民币 265.1 亿元。海航科技之子公司因两笔合计 37.9 亿美元的长期银行贷款(账面价值折合人民币 264.1 亿元)未履行借款协议中的相关约定,导致截止 2019 年 12 月 31 日及本报告日相关银行按照相关借款协议条款有权要求海航科技之子公司随时偿还该两笔借款。海航科技在合并财务报表中已将该两笔借款记入上述一年内到期的非流动负债。上述事项,连同财务报表附注所示的

其他事项，表明存在可能导致对海航科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外，我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

(一)电子产品的分销收入确认；

(二)商誉和使用寿命不确定的无形资产的减值。

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一)电子产品的分销收入确认</p> <p>参见财务报表附注收入确认及附注营业收入和营业成本。</p> <p>海航科技2019年度的合并营业收入为人民币327,153,202千元，其中电子产品分销收入为人民币327,151,656千元。</p> <p>电子产品分销收入金额重大、交易量大且涉及分布多个地区的分支机构，我们对电子产品分销收入实施了大量的审计程序，因此，我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>对于电子产品的分销收入确认，我们实施的审计程序包括：</p> <p>我们了解、评估了海航科技自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们通过抽样检查合同及与管理层的访谈，对与电子产品分销收入确认有关的重大风险进行了分析评估，进而评估了海航科技的电子产品的分销收入确认政策。</p> <p>我们采用抽样方式对电子产品分销收入实施了以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> 对电子产品分销收入按地区汇总的商品销售收入实施了销售变动分析； 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单等； 根据客户交易的特点和性质，选取样本实施函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额； 针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对至产品运输单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。 <p>根据已执行的程序，我们未发现与电子产品的分销收入确认有关的重大不符事项。</p>
关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
(二)商誉和使用寿命不确定的	

<p style="text-align: center;">无形资产的减值</p> <p>参见财务报表附注无形资产、附注长期资产减值、附注商誉减值准备、无形资产的减值评估及附注商誉。</p> <p>于 2019 年 12 月 31 日，海航科技的商誉及使用寿命不确定的无形资产的账面价值分别为 15,661,129 千元及 5,216,621 千元，均未计提减值准备。</p> <p>管理层于年度终了对上述商誉和使用寿命不确定的无形资产进行减值测试，并聘请外部评估师作为管理层专家提供协助。实施减值测试时，管理层根据资产组组合的未来现金流预测的折现值确定使用价值，在测试中采用的关键假设涉及了管理层的重大估计，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 预测期内收入预测及后续预测期收入增长率 • 毛利率 • 折现率 <p>由于商誉和使用寿命不确定的无形资产金额重大，并且管理层在实施减值测试时需要作出重大判断，我们将商誉和使用寿命不确定的无形资产的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们获取了管理层准备的关于商誉和使用寿命不确定的无形资产的减值测试表以及管理层聘请的外部评估师出具的相关报告，执行的审计程序主要包括：</p> <p>了解及评估管理层关于商誉和使用寿命不确定的无形资产减值准备相关内部控制的设计，测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们测试了未来现金流量净现值的计算表的准确性。</p> <p>对外部评估师的胜任能力、专业素养和客观性进行了评估。</p> <p>我们将与商誉相关的资产组组合和与使用寿命不确定的无形资产相关的资产组组合 2019 年度的实际经营成果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠。</p> <p>同时，我们通过实施下列程序对管理层的关键假设进行了评估：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 将现金流量预测所使用的主要数据与经管理层审批的预算进行比较； • 将管理层预算期内收入预测增长率与资产组组合的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较； • 将后续预测期增长率与我们根据经济数据作出的独立预测值进行比较； • 将预测的毛利率与以往实际毛利率进行比较，并考虑市场趋势； • 结合地域因素，考虑了基期的市场无风险利率和资产负债率以及同行业惯例，对管理层采用的折现率进行了评估。 <p>对资产组组合的未来现金流量预测时使用的关键假设进行敏感性分析。</p> <p>基于所实施的审计程序，我们发现管理层在商誉和使用寿命不确定的无形资产减值测试中所作出的重大判断可以被我们获取的证据所支持。</p>
---	--

五、其他信息

海航科技管理层对其他信息负责。其他信息包括海航科技 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和审计委员会对财务报表的责任

海航科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海航科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海航科技、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督海航科技的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海航科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不

确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海航科技不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就海航科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明，并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与审计委员会沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合
伙)

注册会计师

荆晟昀 (项目合伙人)

注册会计师

中国·上海市
2020 年 4 月 17 日

陈如奕

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 海航科技股份有限公司

单位:千元币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		6,305,495	6,964,354
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		227,229	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			593,351
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		54,612,156	52,676,654
应收款项融资			
预付款项		3,105,128	3,024,590
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,997,782	3,614,588
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		28,201,000	29,973,886
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		990,398	103,854
流动资产合计		95,439,188	96,951,277
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			37,677
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		195,375	176,556
长期股权投资		2,297,753	2,372,585

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		456,006	
投资性房地产			
固定资产		2,781,235	2,624,639
在建工程		461,462	327,552
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,581,228	9,136,921
开发支出			
商誉		15,661,129	15,348,826
长期待摊费用		37,874	34,144
递延所得税资产		1,317,211	1,173,326
其他非流动资产		488,005	756,911
非流动资产合计		32,277,278	31,989,137
资产总计		127,716,466	128,940,414
流动负债：			
短期借款		1,988,348	2,196,196
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		441,370	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			329,104
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		50,498,492	52,837,857
预收款项		2,497	954,670
合同负债		707,415	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		2,269,239	1,833,458
应交税费		1,508,256	1,161,298
其他应付款		2,397,228	3,135,293
其中：应付利息		145,658	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负		26,506,576	26,681,818

债			
其他流动负债		1,333,195	35,805
流动负债合计		87,652,616	89,165,499
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		9,300,467	10,303,949
应付债券		5,551,018	5,453,636
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		168,998	230,988
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,839,784	1,903,557
其他非流动负债		4,322,447	3,980,491
非流动负债合计		21,182,714	21,872,621
负债合计		108,835,330	111,038,120
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,899,338	2,899,338
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,206,118	10,206,933
减：库存股			
其他综合收益		133,378	(74,705)
专项储备			
盈余公积		111,292	111,292
一般风险准备			
未分配利润		521,234	197,587
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		13,871,360	13,340,445
少数股东权益		5,009,776	4,561,849
所有者权益（或股东权益）合计		18,881,136	17,902,294
负债和所有者权益（或股东权益）总计		127,716,466	128,940,414

法定代表人：李维根 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:海航科技股份有限公司

单位:千元币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,230,284	1,151,673
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		180	9
应收款项融资			
预付款项		2,427	1,197
其他应收款		1,399,126	2,256,732
其中: 应收利息		1,419	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,632,017	3,409,611
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			37,677
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,143,320	11,238,152
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		66,690	71,428
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		4,443	4,176
非流动资产合计		11,214,453	11,351,433
资产总计		13,846,470	14,761,044
流动负债：			
短期借款		839,724	993,660
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,057	19,312
预收款项		240	240
合同负债			
应付职工薪酬		3,678	4,650
应交税费		1	37
其他应付款		826,818	1,005,634
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		100,000	511,681
其他流动负债		203,476	
流动负债合计		1,992,994	2,535,214
非流动负债：			
长期借款		123,067	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		29,711	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		152,778	
负债合计		2,145,772	2,535,214

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,899,338	2,899,338
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,746,459	9,747,274
减：库存股			
其他综合收益		(38,598)	879
专项储备			
盈余公积		111,292	111,292
未分配利润		(1,017,793)	(532,953)
所有者权益（或股东权益）合计		11,700,698	12,225,830
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,846,470	14,761,044

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		327,153,202	336,472,004
其中：营业收入		327,153,202	336,472,004
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		324,829,010	335,634,929
其中：营业成本		303,217,559	314,705,417
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		190,899	138,399
销售费用		3,941,095	3,839,944
管理费用		13,576,941	13,153,859
研发费用			70,432
财务费用		3,902,516	3,726,878

其中：利息费用		3,085,298	2,817,191
利息收入		137,728	213,027
加：其他收益		2,270	8,862
投资收益（损失以“-”号填列）		23,553	34,673
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,643	18,937
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		16,609	298,173
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-699,985	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-165,069	-434,381
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,275	-1,310
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,498,295	743,092
加：营业外收入			1,112
减：营业外支出		37,735	31,281
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,460,560	712,923
减：所得税费用		591,226	504,447
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		869,334	208,476
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		869,334	208,476
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		521,918	60,243
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		347,416	148,233
六、其他综合收益的税后净额		307,901	-192,571
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		198,514	-130,957
1.不能重分类进损益的其他		10,658	

综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-37,677	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		48,335	
2. 将重分类进损益的其他综合收益		187,856	-130,957
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-1,800	1,382
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		189,656	-132,339
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		109,387	-61,614
七、综合收益总额		1,177,235	15,905
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		720,432	-70,714
（二）归属于少数股东的综合收益总额		456,803	86,619
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		0.18	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:千元币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,209	867
减：营业成本		578	504
税金及附加		1,342	1,521
销售费用			
管理费用		66,183	97,088
研发费用			
财务费用		76,008	70,248
其中：利息费用		94,340	138,043
利息收入		52,530	79,010
加：其他收益		450	8
投资收益（损失以“－”号填列）		-36,273	18,937
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,643	18,937
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-136,724	
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-1,377
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-315,449	-150,926
加：营业外收入			1,112
减：营业外支出			40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-315,449	-149,854
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-315,449	-149,854
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-315,449	-149,854
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额		-39,477	1,382
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-37,677	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-37,677	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,800	1,382
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,800	1,382
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-354,926	-148,472
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李维艰主管会计工作负责人：于杰辉会计机构负责人：晏勋

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：千元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到		362,277,431	371,271,536

的现金			
客户存款和同业存放款项 净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金 净增加额			
收到原保险合同保费取得 的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加 额			
收取利息、手续费及佣金 的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金 净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关 的现金		88,336	149,079
经营活动现金流入小计		362,365,767	371,420,615
购买商品、接受劳务支付 的现金		335,269,206	345,265,083
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项 净增加额			
支付原保险合同赔付款项 的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金 的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付 的现金		10,253,236	9,856,723
支付的各项税费		7,159,573	7,275,158
支付其他与经营活动有关 的现金		5,879,809	5,957,417
经营活动现金流出小计		358,561,824	368,354,381
经营活动产生的现金 流量净额		3,803,943	3,066,234
二、投资活动产生的现金流 量：			
收回投资收到的现金		3,095,870	3,664,661

取得投资收益收到的现金		329,709	207,030
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,773	12,648
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,462,352	3,884,339
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,364,412	1,183,050
投资支付的现金			3,555,422
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		176	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,364,588	4,738,472
投资活动产生的现金流量净额		2,097,764	-854,133
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,733,776	9,645,497
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,733,776	9,645,497
偿还债务支付的现金		3,447,668	7,409,684
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,688,191	2,501,638
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		891,842	4,500
筹资活动现金流出小计		8,027,701	9,915,822
筹资活动产生的现金流量净额		-6,293,925	-270,325
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		85,792	175,729
五、现金及现金等价物净增加额		-306,426	2,117,505

加：期初现金及现金等价物余额		5,810,770	3,693,265
六、期末现金及现金等价物余额		5,504,344	5,810,770

法定代表人：李维艰主管会计工作负责人：于杰辉会计机构负责人：晏勋

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：千元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			277
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,659	755,202
经营活动现金流入小计		1,659	755,479
购买商品、接受劳务支付的现金			274
支付给职工及为职工支付的现金		34,746	54,845
支付的各项税费		1,342	1,521
支付其他与经营活动有关的现金		66,985	732,414
经营活动现金流出小计		103,073	789,054
经营活动产生的现金流量净额		-101,414	-33,575
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,095,850	3,646,000
取得投资收益收到的现金		145,494	243,741
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		143	
投资活动现金流入小计		3,241,532	3,889,741
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			237

投资支付的现金			3,120,169
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			20,000
支付其他与投资活动有关的现金		1,708,041	
投资活动现金流出小计		1,708,041	3,140,406
投资活动产生的现金流量净额		1,533,491	749,335
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,733,776	2,441,181
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,733,776	2,441,181
偿还债务支付的现金		1,871,257	3,111,216
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,222	140,067
支付其他与筹资活动有关的现金		801,151	8,735
筹资活动现金流出小计		2,737,630	3,260,018
筹资活动产生的现金流量净额		-1,003,854	-818,837
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		428,223	-103,077
加：期初现金及现金等价物余额		910	103,987
六、期末现金及现金等价物余额		429,133	910

法定代表人：李维根 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:千元币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,899,338				10,206,933		-74,705		111,292		197,587		13,340,445	4,561,849	17,902,294
加: 会计政策变更							9,569				-198,271		-188,702	-8,876	-197,578
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,899,338				10,206,933		-65,136		111,292		-684		13,151,743	4,552,973	17,704,716
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-815		198,514				521,918		719,617	456,803	1,176,420
(一) 综合收益总额					-815		198,514				521,918		719,617	456,803	1,176,420
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

2019 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他																		
(三) 利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期期末余额	2,899,338				10,206,118		133,378		111,292		521,234		13,871,360	5,009,776			18,881,136	

项目	2018 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

2019 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利 润	其 他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	2,899,338				10,206,933		56,252		111,292		137,344		13,411,159	4,475,230	17,886,389
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,899,338				10,206,933		56,252		111,292		137,344		13,411,159	4,475,230	17,886,389
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-130,957				60,243		-70,714	86,619	15,905
（一）综合收益总额							-130,957				60,243		-70,714	86,619	15,905
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	2,899,338				10,206,933		-74,705		111,292		197,587		13,340,445	4,561,849	17,902,294

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,899,338				9,747,274		879		111,292	-532,953	12,225,83

2019 年年度报告

											0
加：会计政策变更										-169,391	-169,391
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,899,338				9,747,274		879		111,292	-702,344	12,056,439
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-815		-39,477			-315,449	-355,741
（一）综合收益总额					-815		-39,477			-315,449	-355,741
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

2019 年年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	2,899,338				9,746,459		-38,598		111,292	-1,017,793	11,700,698

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,899,338				9,747,274		-503		111,292	-383,099	12,374,302
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,899,338				9,747,274		-503		111,292	-383,099	12,374,302
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,382			-149,854	-148,472
（一）综合收益总额							1,382			-149,854	-148,472
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股											

2019 年年度报告

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,899,338				9,747,274		879		111,292	-532,953	12,225,830

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：于杰辉 会计机构负责人：晏勋

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

海航科技股份有限公司(原称“天津天海投资发展股份有限公司”)(以下简称“本公司”、“海航科技”)是经天津市人民政府“津政函(1992)53号”文件批准,由天津市天海集团有限公司(“天海集团”)于1992年12月1日设立的股份有限公司。本公司设立时的总股本为12,000万元,每股面值1元。

1993年经天津市证券管理办公室确认,本公司利润分配每10股送1股,股本变更为13,200万元,并于1995年5月11日变更企业法人营业执照。

1995年经天津市国有资产管理局“津国资(1995)227号”文件批准,本公司在发行境内上市外资股(B股)前,进行资产重组,股本增至14,300万元。经天津市证券管理办公室“津证办(1995)42号”文件及上海市证券管理办公室“沪证办(1996)052号”文件批准,本公司发行9,000万股B股,每股面值1元,股本变更为23,300万元,并于1996年4月26日变更企业法人营业执照。

1996年根据中国证券监督管理委员会“证监发字(1996)157号关于天津市海运股份有限公司申请股票上市的批复”文件,本公司将内部职工股3,464万股转为社会公众股,该内部职工股于1996年9月9日在上海证券交易所上市。

本公司1998年度利润分配每10股送6股,资本公积转增股本每10股转增4股,送转后,股本变更为46,600万股,并于2000年3月24日变更企业法人营业执照。

本公司于2001年3月实施每10股配售3股方案,实际配售2,664.882万股,注册资本由原46,600万股变更为49,264.882万股,并于2002年2月25日变更企业法人营业执照。

于2007年6月18日,天海集团和扬子江物流有限公司(后更名为大新华物流控股(集团)有限公司(“大新华物流控股”))签订《天津市海运股份有限公司国有股份转让协议》,经国务院国有资产监督管理委员会于2008年2月13日签发国资产权(2008)91号《关于天津市海运股份有限公司国有股东所持部分股权转让有关问题的批复》,同意天海集团将其持有的本公司147,701,043股的股权转让给大新华物流控股,该股权转让过户手续于2008年2月20日完成。本次股权转让后,大新华物流控股持有本公司147,701,043股的股权(非流通股),占本公司总股本的比例为29.98%,成为本公司第一大股东。天海集团持有本公司36,387,477股的股权(非流通股),占本公司总股本的比例为7.39%,为本公司第二大股东。

2008年12月,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》,根据上证股转确字【2008】第941号文件,天海集团持有本公司的31,571,280股国有法人股于2008年12月24日被划转到上海平杰投资咨询有限公司。本次股权划转后,上海平杰投资咨询有限公司持有本公司股份数量为31,571,280股,占本公司总股本的比例为6.41%;天海集团持有本公司股份数量为4,816,197股,占本公司总股本的比例为0.98%。后因上海平杰投资咨询有限公司企业注销登记原因,其持有本公司31,571,280股非流通股份及权益全部由其个

人股东李天虹承继。2009年9月2日，相关股份过户到李天虹个人名下。过户完成后，李天虹共持有本公司31,571,280股非流通股，占本公司总股本的比例为6.41%，成为本公司第二大股东。

于2012年12月28日，本公司召开临时股东大会审议通过《关于大股东债务豁免并资本公积金转增股本的股权分置改革方案》。根据该方案：(1)大新华物流控股在本公司股权分置改革方案通过股东大会之日即豁免本公司4亿元债务，豁免债务增加本公司资本公积金；(2)本公司以债务豁免所形成的资本公积金4亿元定向转增股本4亿股，其中，向全体A股流通股东每10股定向转增12.9162股，共计转增13,392.73万股；向大新华物流控股和全体B股流通股东每10股定向转增8.1194股，共计转增26,607.27万股。上述股权分置改革方案完成后，由原非流通股股东所持有的本公司32,888.35万股企业法人股即获得有限售条件的上市流通权。

于2014年12月24日，本公司股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可【2014】1075号文《关于核准天津天海投资发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行面值人民币1元的人民币普通股2,006,688,963股，每股发行价格为人民币5.98元，其中海航物流集团有限公司(后更名为海航科技集团有限公司，“海航科技集团”)认购602,006,689股。本次非公开发行的股票为限售股份，海航科技集团认购的股票限售期为自新增股份上市之日起36个月，其他认购方认购的股票限售期为自新增股份上市之日起12个月。本次非公开发行完成后，股本增至2,899,337,783股，其中有限售条件的流通股份2,229,681,565股，无限售条件的流通股669,656,218股(其中A股为343,507,487股，B股为326,148,731股)。大新华物流控股所持有的本公司股份稀释至9.23%，海航科技集团控股的持股比例增加至20.76%，成为本公司第一大股东。

于2018年4月19日，本公司取得了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记，本公司中文名称正式变更为“海航科技股份有限公司”。

本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为911201181030621752，无固定营业期限。本公司所发行人民币普通股A股及境内上市外资股B股均在上海证券交易所上市。于2019年12月31日，本公司的股本结构见附注。本公司的母公司为海航科技集团。

本公司总部位于天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦8层。本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围包括：电子产品分销及相关服务；云计算技术研发与应用；大数据技术开发与应用；区块链技术开发；人工智能开发；计算机软件开发；信息系统集成服务；数据处理与存储服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；信息技术推广服务；科技中介服务；计算机软硬件、网络技术的研究和成果转让；计算机软件、硬件及辅助设备批发、零售、佣金代理、进出口；计算机、通讯设备、办公设备租赁及维修。

于2016年，本公司通过子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式收购美国纽约证券交易所上市公司Ingram Micro Inc.(以下简称“英迈”)100%股权，收购完成后英迈从美国纽约证券交易所退市，成为本公司的控股子公司。于2016年12月5日，该重大资产购买完成交割，英迈成为本公司的子公司。

英迈成立于1979年，总部位于美国加利福尼亚圣塔安娜，是一家全球性的电子产品分销及相关服务提供者，分销成千上万的技术产品，是全球计算机与移动网络设备硬件、软件和其他计算机外围设备、电子消费产品、物理安全、自动识别和数据采集产品的供应链综合服务商。英迈在

北美、欧洲、亚太(包括中东和非洲)、拉美的 64 个国家设立了分支机构和 190 个物流中心和维修服务中心, 业务遍及 160 多个国家。

上述交易的成交金额约为 59.82 亿美元, 收购资金来源为本公司自有资金、联合投资和银行借款。其中, 本公司自有资金为人民币 87 亿元, 联合投资方国华人寿保险股份有限公司投资金额为人民币 40 亿元, 剩余部分为银行借款。

本财务报表由本公司董事会于 2020 年 4 月 17 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并报表范围包括本公司及全部子公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计, 主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、无形资产减值、商誉减值准备、收入的确认时点、递延所得税资产和递延所得税负债等。本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键假设详见附注。

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”), 本集团已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表。财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)。本集团境外子公司英迈已于 2019 年 1 月 1 日采用新收入准则编制 2019 年度财务报表。

截止 2019 年 12 月 31 日海航科技的货币资金余额计人民币 63.1 亿元, 短期借款和一年内到期的非流动负债分别计人民币 19.9 亿元和人民币 265.1 亿元。短期借款系本公司及本公司子公司借入的信用借款计人民币 11.5 亿元及担保借款计人民币 8.4 亿元。一年内到期的非流动负债包括由本公司子公司 GCL Investment Management Inc.(“GCL”) 向银团借入的长期银行质押借款 35.5 亿美元(“银团借款”)和向某银行借入的长期银行保证借款 2.4 亿美元(“保证借款”), 账面价值折合共计人民币 264.1 亿元, 以及本公司借入的一年内到期的长期银行保证借款人民币 1 亿元。

于 2017 年 12 月 5 日, GCL 未按银团借款协议的约定偿还第一期借款本金计 4 亿美元, 该笔借款本金于 2018 年 3 月 2 日方予以偿还(“迟付事件”)。该迟付事件构成 GCL 未能履行银团借款协议中的相关约定事项, 也因此引致 GCL 不满足上述保证借款协议中的相关约定, 导致截止 2019 年 12 月 31 日银团与某银行分别有权利要求 GCL 随时偿还借款本金合计共 37.9 亿美元。本集团在本年度财务报表中已相应将该两笔借款本金余额列示为上述一年内到期的非流动负债。截止本财务报表报出日, GCL 未获得银团及某银行的书面豁免, 以确认不会就迟付事件或其他事项在将来行使其要求本集团随时偿还借款本金的权利。

上述事项或情况均表明可能存在对本集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

鉴于上述情况, 本公司董事已审慎考虑本集团日后的流动资金及业绩状况以及其可用的融资来源, 以评估本集团是否拥有足够的营运资金以确保本集团于 2019 年 12 月 31 日后 12 个月内能够清偿到期的债务并持续运营。本集团已实施多项措施改善财务状况及减轻流动资金压力, 包括:

1) 就 35.5 亿美元银团借款而言, 截止本财务报表报出日, 虽然银团未给予书面豁免函确认不会就此迟付事项或其他事项在将来行使其要求本集团立即偿还所有剩余借款本金的权利, 但银团及某银行从未以口头或书面形式行使其要求 GCL 立即偿还所有剩余借款本金的权利。35.5 亿美元银团借款中包括本应于 2018 年 12 月 2 日偿还(于 2019 年 1 月 26 日获展期至 2019 年 9 月 5 日)的第二期借款本金 3.5 亿美元和本应于 2019 年 12 月 2 日偿还的第三期借款本金 4 亿美元。本公司已于 2019 年 12 月取得经银团审批后签署的《并购贷展期协议》, 约定将偿还第二期及第三期借款本金的还款日期均展期至 2020 年 5 月 5 日, 还款本金总额仍为 7.5 亿美元。此外, 本公司仍在与银团进行持续的沟通, 商讨将所有剩余借款本金(包括上述第二期及第三期借款本金)的还款日期在现有偿还时间表的基础上进一步展期。

2) 此外, 本公司已经获取了本公司母公司之控股公司海航集团有限公司于 2020 年 3 月 23 日出具的财务支持函。海航集团有限公司表示将继续为本集团提供担保支持并根据本集团的需要提供资金支持, 以使本集团在本财务报表报出日十二个月内能够持续经营。

本公司董事已审阅管理层编制的本集团现金流量预测, 其涵盖期间自 2019 年 12 月 31 日起不少于 12 个月的期间。本公司董事认为本集团将能够获得足够的营运资金以确保本集团于 2019 年 12 月 31 日后 12 个月内能够清偿到期的债务并在不大规模缩减现有经营规模的情况下持续经营。因此, 本公司董事会认为采用持续经营基础编制本公司财务报表是恰当的。

尽管如此, 本集团管理层能否落实上述计划及措施仍存在重大不确定因素。本集团能否持续经营将取决于:

1) 银团及某银行是否将根据借款协议中规定的偿还时间表执行, 是否会就迟付事件或其他事项在将来行使其要求本集团立即偿还所有剩余借款本金的权利。银团是否会在未来本集团需要时同意在现有偿还时间表的基础上对所有剩余借款本金给予展期;

2) 本公司母公司之控股公司海航集团有限公司是否将会及能够在本集团需要时提供所需要的资金支持。

倘若本集团未能持续经营业务, 则须作出调整, 将本集团资产之账面价值调整至其可回收金额, 就可能产生的财务负债计提拨备, 以及将非流动资产及非流动负债分别重新分类为流动资产及流动负债。此等调整之影响并未反映在本财务报表中。

2. 持续经营

√适用□不适用

本财务报表以持续经营为基础编制

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用□不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计, 主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、无形资产减值、商誉减值准备、收入的确认时点、递延所得税资产和递延所得税负债、新金融工具准则、新收入准则等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照

母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

在取得对子公司的控制后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：**①**以摊余成本计量的金融资产；**②**以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；**③**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认

金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收账款：	
组合一	账龄组合
其他应收款：	
组合二	应收代垫款项
组合三	应收银行利息

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集团的金融负债主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的可转换票

据和以摊余成本计量的金融负债。以摊余成本计量的金融负债包括应付款项、应付债券及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始计量，并按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

具体参见 10. 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

具体参见 10.金融工具

13. 应收款项融资

√适用□不适用

具体参见 10.金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

具体参见 10.金融工具

15. 存货

√适用□不适用

(a)分类

本公司存货为电子设备等，主要为购自各类供应商以供出售的产成品，按成本与可变现净值孰低计量。

(b)存货的计价方法

存货在取得时的成本按实际成本法核算，发出或领用存货采用加权平均法确定其实际成本。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按照存货的估计售价减去存储成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d)本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用√不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用√不适用

17. 持有待售资产

适用√不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用√不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用√不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用不适用

具体参见 10.金融工具

21. 长期股权投资

√适用不适用

长期股权投资为本公司对子公司和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、分销设备、电子及办公设备、运输设备、永久产权土地等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-50 年	0-3%	1.94% 至 4.85%
分销设备	平均年限法	5-10 年	0%	10.00% 至 20.00%
电子及办公设备	平均年限法	4-10 年	0-3%	9.70% 至 25.00%
运输设备	平均年限法	5-8 年	5%	11.88% 至 19.00%
永久产权土地	平均年限法	不限	不适用	不适用

对使用寿命有限的固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

对于使用寿命无限的固定资产，持有期间无需计提折旧，但必须在每期期末进行减值测试。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括软件、商标、非竞争协议、客户关系等，按取得时的实际成本计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

各项无形资产的预计使用寿命如下：

	使用寿命
软件	5-10 年
非竞争协议	3-12 年
客户关系	3-12 年
商标	不确定

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

对于使用寿命不确定的无形资产，持有期间无需摊销，但必须在每期期末进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用√不适用

30. 长期资产减值

√适用□不适用

固定资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

□适用√不适用

33. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用□不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、短期带薪缺勤、工会经费和职工教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

本集团于中国、美国等地参加了多项退休金计划及其他退休后福利。本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

中国境内公司

中国境内公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。中国境内公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。中国境内公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

中国境外公司

本集团向当地独立的基金缴存固定费用后，该基金有责任向已退休员工支付退休金和其他退休后福利。本集团在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

因未决诉讼形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现

金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

36. 股份支付

适用 不适用

本集团的股份支付为以现金结算的股份支付。

以现金结算的股份支付，是指企业因获取服务或商品、承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产义务的交易。

以现金结算的股份支付，应当按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(a) 对于本公司及本集团内尚未采用新收入准则的子公司

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品或提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，将其他与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于对外投资项目补贴的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 终止经营

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

(2) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(3) 衍生金融工具

本集团持有的衍生金融工具主要用于管理风险敞口。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。当公允价值为正数时，作为资产反映；当公允价值为负数时，作为负债反映。

衍生金融工具公允价值变动的确认方式取决于该项衍生金融工具是否被指定为套期工具并符合套期工具的要求，以及此种情况下被套期项目的性质。未指定为套期工具及不符合套期工具要求的衍生金融工具，包括以为特定利率和汇率风险提供套期保值为目的、但不符合套期会计要求的衍生金融工具，其公允价值的变动计入利润表的“公允价值变动收益”。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团合并资产负债表将应收		2018年12月31日 2018年1月1日

票据及应收账款项目分拆为应收账款项目和应收票据项目。	应收账款 52,676,654	50,246,382	
	应收票据 0	0	
	应收票据及应收账款-52,676,654	-50,246,382	
本集团合并资产负债表将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款项目和应付票据项目。	2018年12月31日	2018年1月1日	
	应付账款 52,837,857	50,912,636	
	应付票据 0	0	
	应付票据及应付账款-52,837,857	-50,912,636	
本集团母公司资产负债表将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款项目和应收票据项目。	2018年12月31日	2018年1月1日	
	日应收账款 9	6	
	应收票据 0	0	
	应收票据及应收账款 -9	-6	
本集团母公司资产负债表将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款项目和应付票据项目。	2018年12月31日	2018年1月1日	
	日		
	应付账款 19,312	21,540	
	应付票据 0	0	
	应付票据及应付账款-19,312	-21,540	

其他说明

本集团已采用《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)及修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)编制 2019 年度的财务报表,本集团已采用新金融工具准则编制 2019 年度的财务报表,本集团境外子公司英迈已采用新收入准则编制 2019 年度的财务报表。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:千元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	6,964,354	6,964,354	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0	593,351	593,351
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	593,351	0	-593,351
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	52,676,654	53,802,493	1,125,839
应收款项融资			
预付款项	3,024,590	3,024,590	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,614,588	3,614,588	0
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	29,973,886	28,538,826	-1,435,060
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	103,854	943,278	839,424
流动资产合计	96,951,277	97,481,480	530,203
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	37,677	0	-37,677
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	176,556	176,556	0
长期股权投资	2,372,585	2,372,585	0
其他权益工具投资	0	37,677	37,677
其他非流动金融资产	0	352,645	352,645
投资性房地产			
固定资产	2,624,639	2,624,639	0
在建工程	327,552	327,552	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,136,921	9,136,921	0
开发支出			
商誉	15,348,826	15,348,826	0
长期待摊费用	34,144	34,144	0
递延所得税资产	1,173,326	1,186,215	12,889
其他非流动资产	756,911	404,266	-352,645
非流动资产合计	31,989,137	32,002,026	12,889
资产总计	128,940,414	129,483,506	543,092
流动负债：			
短期借款	2,196,196	2,196,196	0
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债	0	329,104	329,104
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	329,104	0	-329,104
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	52,837,857	52,837,857	0
预收款项	954,670	2,497	-952,173
合同负债	0	670,734	670,734
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,833,458	1,833,458	0
应交税费	1,161,298	1,164,510	3,212
其他应付款	3,135,293	2,898,533	-236,760
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	26,681,818	26,681,818	0
其他流动负债	35,805	1,291,462	1,255,657
流动负债合计	89,165,499	89,906,169	740,670
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,303,949	10,303,949	0
应付债券	5,453,636	5,453,636	0
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	230,988	230,988	0
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,903,557	1,903,557	0
其他非流动负债	3,980,491	3,980,491	0
非流动负债合计	21,872,621	21,872,621	0
负债合计	111,038,120	111,778,790	740,670
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,899,338	2,899,338	0
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	10,206,933	10,206,933	0
减：库存股			
其他综合收益	-74,705	-65,136	9,569
专项储备			
盈余公积	111,292	111,292	0
一般风险准备			
未分配利润	197,587	-684	-198,271
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	13,340,445	13,151,743	-188,702
少数股东权益	4,561,849	4,552,973	-8,876
所有者权益(或股东权益) 合计	17,902,294	17,704,716	-197,578
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	128,940,414	129,483,506	543,092

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

1. 新金融工具准则

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 1 月 1 日，本集团和本公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(1) 于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产和金融负债账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表：

表 1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产	账面价值	
	合并	公司
货币资金		
2018 年 12 月 31 日	6,964,354	1,151,673
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(新金融工具准则)	-	-
2019 年 1 月 1 日	6,964,354	1,151,673
应收款项(注 1)		
2018 年 12 月 31 日	56,467,798	2,256,741
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新金融工具准则)	-	-
重新计量：预期信用损失合计	-75,262	-
2019 年 1 月 1 日	56,392,536	2,256,741
摊余成本计量的金融资产合计(新金融工具准则)	63,356,890	3,408,4

注：于 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日，应收款项余额包括应收账款、其他应收款和长期应收款等报表项目。

表 2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	账面价值	
	合并	公司
交易性金融资产(含其他非流动金融资产)		
2018 年 12 月 31 日		
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入(原金融工具准则)	593,351	-
重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量	-	-
2019 年 1 月 1 日	593,351	-

表 3：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	账面价值	
	合并	公司
其他权益工具投资		
2018 年 12 月 31 日		
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	37,677	37,677
重新计量：由成本计量变为公允价值计量	-	-
2019 年 1 月 1 日	37,677	37,677
可供出售金融资产	账面价值	
	合并	公司
2018 年 12 月 31 日	37,677	37,677
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新金融工具准则)	-37,677	-37,677
2019 年 1 月 1 日	-	-

注：于 2018 年 12 月 31 日，本集团及本公司持有的以成本计量的非上市股权投资，账面金额合计为 37,677 千元，未计提减值准备。于 2019 年 1 月 1 日，出于战略投资的考虑，本集团及本公司选择将该等股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。

表 4：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	账面价值	
	合并	公司
交易性金融负债(含其他非流动负债)		
2018 年 12 月 31 日		
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转入(原金融工具准则)	3,678,874	-
重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量	-	-
2019 年 1 月 1 日	3,678,874	-

于 2019 年 1 月 1 日，本集团将原金融资产减值准备及按或有事项准则确认的财务担保准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备/按或有事项准则确认的预计	重新计量	按照新金融工具准则计提的

	负债		损失准备
以摊余成本计量的金融资产—			
应收账款减值准备	659,287	75,262	734,549
其他应收款减值准备	40,692	-	40,692
财务担保准备	-	169,391	169,391
合计	699,979	244,653	944,632

于 2019 年 1 月 1 日，本集团将原金融负债分离出信用风险变动计入其他综合收益的调节表：

计量类别	按原金融工具准则确认的公允价值变动收益	重新计量	按照新金融工具准则确认的公允价值变动收益/其他综合收益
公允价值变动收益	-350,034	-13,967	-364,001
其他综合收益	-	13,967	13,967
合计	-350,034	-	-350,034

于 2019 年 1 月 1 日，本公司将原按或有事项准则确认的财务担保准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备/按或有事项准则确认的预计负债	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
财务担保准备	-	169,391	169,391

因执行新金融工具准则，本集团相应调整对 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产调增 12,889 千元；相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益调减 212,123 千元，其中调减未分配利润 221,692 千元、调增其他综合收益 9,569 千元；调减少数股东权益 19,641 千元。

2. 新收入准则

根据新收入准则的相关规定，本集团境外子公司英迈对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2019 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	执行前金额	新收入准则影响数	执行后金额
	2018 年 12 月 31 日		2019 年 1 月 1 日
	合并		合并
应收账款	52,676,654	1,201,101	53,877,755
存货	29,973,886	-1,435,060	28,538,826
其他流动资产	103,854	839,424	943,278
应交税费	1,161,298	3,212	1,164,510
预收款项	954,670	-952,173	2,497
合同负债	—	670,734	670,734

其他应付款	3,135,293	-236,760	2,898,533
其他流动负债	35,805	1,086,266	1,122,071

因执行新收入准则，相关调整对本集团于 2019 年 1 月 1 日合并财务报表中归属于母公司股东权益调增 23,421 千元，其中调增未分配利润 23,421 千元；调增少数股东权益 10,765 千元。

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2019 年 12 月 31 日及 2019 年度财务报表相关项目的影 响如下：

受影响的资产负债表项目	执行前金额	执行新收入准则影响	执行后金额
	2019 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日
	合并		合并
应收账款	53,520,632	1,091,524	54,612,156
存货	29,616,931	-1,415,931	28,201,000
其他流动资产	23,309	967,089	990,398
应交税费	1,505,814	2,442	1,508,256
预收款项	1,080,146	-1,077,649	2,497
合同负债	—	707,415	707,415
其他应付款	2,507,718	-110,490	2,397,228
其他流动负债	238,259	1,094,936	1,333,195

因执行新收入准则，对本集团 2019 年利润表项目影响如下表所示：

受影响的利润表项目	执行前金额	执行新收入准则影响	执行后金额
	2019 年度合并数		2019 年度合并数
营业收入	336,055,475	-8,902,273	327,153,202
营业成本	312,165,148	-8,947,589	303,217,559
销售费用	3,921,517	19,578	3,941,095

母公司资产负债表

单位:千元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,151,673	1,151,673	0
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	9	9	0
应收款项融资			
预付款项	1,197	1,197	0
其他应收款	2,256,732	2,256,732	0
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	3,409,611	3,409,611	0
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	37,677	0	-37,677
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,238,152	11,238,152	0
其他权益工具投资	0	37,677	37,677
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	71,428	71,428	0
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	4,176	4,176	0
非流动资产合计	11,351,433	11,351,433	0
资产总计	14,761,044	14,761,044	0
流动负债：			
短期借款	993,660	993,660	0
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	19,312	19,312	0
预收款项	240	240	0
合同负债			
应付职工薪酬	4,650	4,650	0
应交税费	37	37	0
其他应付款	1,005,634	1,005,634	0
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	511,681	511,681	0
其他流动负债	0	169,391	169,391
流动负债合计	2,535,214	2,704,605	169,391
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	2,535,214	2,704,605	169,391
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,899,338	2,899,338	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,747,274	9,747,274	0
减：库存股			
其他综合收益	879	879	0
专项储备			
盈余公积	111,292	111,292	0
未分配利润	-532,953	-702,344	-169,391
所有者权益（或股东权益）合计	12,225,830	12,056,439	-169,391
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,761,044	14,761,044	0

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，因对外担保本公司将原按或有事项准则确认的财务担保准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备，调增年初其他非流动负债 169,391 千元，调减期初未分配利润 169,391 千元。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用√不适用

45. 其他

√适用□不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 采用会计政策的关键判断

(i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(ii) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

(b) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 销售退回

2019 年度，本集团销售电子产品并确认销售收入 327,151,656 千元。本集团位于各国家的子公司执行不同的退货政策。本集团积累了充分的历史经验、销售数据和退货数据。据此，本集团采用期望值法估计电子产品的退货比例。本集团认为，按照扣除退货金额后确认的收入，在退货期限届满之时极可能不会发生重大转回。

(ii) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(iii) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率高于或税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(iv) 存货减值准备

存货减值至可变现净值是基于评估存货的未来出售的可能性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(v) 无形资产的减值评估

本集团于资产负债表日对无形资产判断是否存在减值迹象。当存在减值迹象时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。不同的估计可能会影响其减值金额进而影响当期损益。

(vi) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	5%-28%
消费税		
营业税	应纳税营业额	0%-10%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得税额	15%-34%
教育附加费	缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	缴纳的流转税额	2%

房产税	应纳税房产额	0%-10%
-----	--------	--------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
中国	25%
美国	联邦所得税率 21%，州税率 4%
澳大利亚	30%
加拿大	联邦所得税率 15%，州税率 12%
德国	联邦所得税率 16%，州税率 12%
印度	25%
新加坡	17%
巴西	34%

增值税纳税主体所在国家	增值税税率 (%)
中国	6%-16%
澳大利亚	10%
加拿大	5%-15%
德国	7%-19%
印度	5%-28%
新加坡	7%
巴西	0%-25%

根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39 号)及相关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，本集团在中国境内的商品贸易收入适用的增值税税率为 13%，2019 年 4 月 1 日前该业务适用的增值税税率为 16%。

营业税纳税主体所在国家	营业税税率 (%)
美国	0%-10%
加拿大	6%-10%

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,372	1,220

银行存款	5,080,620	6,874,620
其他货币资金	1,222,503	88,514
合计	6,305,495	6,964,354
其中：存放在境外的款项总额	4,066,419	5,374,538

其他说明

于 2019 年 12 月 31 日，本集团银行存款中无期限为三个月以上的定期存款 (2018 年 12 月 31 日：人民币 1,065,070 千元)。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团其他货币资金中人民币 801,151 千元为银行保证金；人民币 421,352 千元为存放于非银行的第三方金融机构存款，其中存放于海航集团财务有限公司的存款为人民币 421,341 千元 (2018 年 12 月 31 日：本集团其他货币资金中 408 千美元(折合人民币 2,801 千元)为监管机构保证金，人民币 85,713 千元为支付给银行的授信保证金)。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	227, 229	593, 351
其中：		
外汇远期合约	227, 229	593, 351
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	227, 229	593, 351

其他说明：

适用 不适用

于 2019 年 12 月 31 日，本集团持有的交易性金融资产项下的外汇远期合约的名义金额为 1,060,950 千美元(折合人民币 7,401,399 千元) (2018 年 12 月 31 日：1,658,186 千美元(折合人民币 11,380,462 千元))。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用√不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用√不适用

按单项计提坏账准备:

适用√不适用

按组合计提坏账准备:

适用√不适用

(6). 坏账准备的情况

适用√不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	54,890,607
1 至 2 年	502,672
2 至 3 年	155,911
3 年以上	
3 至 4 年	37,985
4 至 5 年	40,352
5 年以上	199,869
合计	55,827,396

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用√不适用

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额重大的应收账款	1,186,754	419,091	35.31	预计部分应收款项无法收回
单项金额不重大的应收账款	164,631	111,082	67.74	预计部分应收款项无法收回
合计	1,351,385	530,173	39.23	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

注：表中计提比例为整个续存期预期信用损失率。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄

单位：千元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	45,703,824	45,557	0.1
逾期 1-30 日	5,766,674	37,413	0.65
逾期 31-60 日	984,203	39,461	4.01
逾期 61-90 日	399,455	15,939	3.99
逾期超过 90 日	1,621,855	546,697	33.71
合计	54,476,011	685,067	1.26

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

注：表中计提比例为整个续存期预期信用损失率。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	659,287	895,273	266,662	144,075	71,417	1,215,240
合计	659,287	895,273	266,662	144,075	71,417	1,215,240

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	144,075

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
境外客户 1	应收货款	9,278	宣告破产	经审批已核销	否
境外客户 2	应收货款	9,651	多次催收无法收回	经审批已核销	否
合计	/	18,929	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

余额前五名的应收账款总额为 5,415,855 千元，坏账准备为 68,530 千元，占应收账款余额总额的 9.70%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

2019 年度，本集团对应收账款进行了无追索权的保理而终止确认的应收账款账面余额为 3,952,799 千元(2018 年度：4,064,674 千元)，相关的损失为 54,373 千元(2018 年度：47,203 千元)。

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团以 3,116,637 千美元(折合人民币 21,742,283 千元)的应收账款作为质押取得金融机构 1,315,530 千美元(折合人民币 9,177,400 千元)的授信额度。

6、 应收款项融资

□适用√不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,101,803	99.89	3,019,023	99.82
1 至 2 年	2,596	0.08	4,586	0.15
2 至 3 年	200	0.01		
3 年以上	529	0.02	981	0.03
合计	3,105,128	100	3,024,590	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 3,325 千元(2018 年 12 月 31 日：5,567 千元)，由于相关供应商尚未提供相关服务或劳务，故该等款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

余额前五名的预付款项总额为 831,527 千元，占预付账款总额比例为 26.78%。

其他说明

□适用√不适用

8、 其他应收款**项目列示**

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,997,782	3,614,588
合计	1,997,782	3,614,588

其他说明：

√适用□不适用

其中，应收银行存款利息期末余额为 9,403 千元，应收银行询款利息期初余额为 11,872 千元。

其中，期初余额中包含 2,043,626 千元的应收资产收益权，为本集团于 2018 年 11 月 27 日与上海睿银盛嘉资产管理有限公司(以下简称“睿银盛嘉”)签署《盛嘉十号资产收

益权转让及管理合同》。睿银盛嘉向本集团转让“盛嘉十号资产收益权”项下共计 131 笔债权资产所产生的收益权，转让价款总金额为人民币 20.30 亿元，转让期限为一年，合同签署后满一年整，睿银盛嘉将以不低于人民币 21.72 亿元扣除公司已取得的标的债权相关收益后的价格，受让“盛嘉十号资产收益权”项下全部债权资产收益权。集团于 2019 年 1 月 24 日及 2019 年 4 月 7 日分别与睿银盛嘉就上述资产收益权签订《补充协议一》与《补充协议二》，约定对债权资产收益权回购时间提前。本集团于 2019 年 4 月收回上述资产收益权。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1, 525, 250
1 至 2 年	254, 766
2 至 3 年	115, 305
3 年以上	

3 至 4 年	118,484
4 至 5 年	45,804
5 年以上	138,629
合计	2,198,238

(8). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：千元币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收第三方款项	2,087,031	1,461,947
应收关联方款项	101,804	137,835
应收银行存款利息	9,403	11,872
应收资产收益权		2,043,626
合计	2,198,238	3,655,280

(9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			40,692	40,692
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			159,764	159,764
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额			200,456	200456

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用√不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	40,692	159,764				200,456
合计	40,692	159,764				200,456

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用√不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用√不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用不适用

单位：千元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1		361,849	一年以内	16.46	
其他应收款 2		169,850	一年以内	7.73	
其他应收款 3		163,522	一年以内	7.44	
其他应收款 4		113,112	二到三年	5.15	
其他应收款 5		90,233	一到二年	4.10	
合计	/	898,566	/	40.88	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用√不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用√不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

第一阶段	账面余额	损失准备金额	损失准备计提比例%
应收代垫款	1,945,059	0	0
应收银行利息	9,403	0	0

于 2019 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

于 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二阶段的其他应收款，本年度处于第一阶段的其他应收款中 134,835 千元转入第三阶段，年末处于第一阶段的其他应收款的坏账准备金额不重大。

于 2019 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款为第三阶段，分析如下：

第三阶段	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
应收第三方款项	142,143	69.52	98,823	预计部分无法收回
应收关联方款项	101,633	100.00	101,633	预计无法收回

9、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	27,082,443	361,786	26,720,657	28,812,660	363,880	28,448,780
在途商品	1,480,343		1,480,343	1,525,106		1,525,106
合计	28,562,786	361,786	28,201,000	30,337,766	363,880	29,973,886

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	363,880	303,451	107	305,652		361,786
合计	363,880	303,451	107	305,652		361,786

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本	984,446	
待抵扣增值税进项税		102,379
其他	5,952	1,475
合计	990,398	103,854

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用√不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用√不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							

其中：未实现 融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
保理业务应收款	195,375		195,375	176,556		176,556	
合计	195,375		195,375	176,556		176,556	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中合 中小 企业 融资 担保 股份 有限	2,372 ,585			7,643	-1,8 00	-815	-79,8 60				2,297 ,753

公司											
小计	2,372,585			7,643	-1,800	-815	-79,860			2,297,753	
合计	2,372,585			7,643	-1,800	-815	-79,860			2,297,753	

其他说明

于2016年5月,本公司认购中合中小企业融资担保股份有限公司(以下简称“中合担保”)新增股份,持股比例为26.62%,成为中合担保第一大股东。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

权益工具投资	2019年12月31日	2018年12月31日
非上市公司股权-成本	37,677	
累计公允价值变动	-37,677	

本集团对深圳前海航空航运交易中心有限公司(以下简称“前海航交所”)的持股比例为19%,表决权仅与前海航交所的行政性管理事务相关,本集团没有以任何方式参与或影响前海航交所的财务和经营决策,因此本集团对前海航交所不具有重大影响,将其作为其他权益工具投资核算。

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性基金投资	456,006	0
合计	456,006	0

其他说明:

适用 不适用

交易性基金投资由本集团子公司英迈根据补充养老计划而持有的长期信托计划,交易性基金投资的公允价值根据美国富达投资集团(Fidelity Investment Group)和太平洋投资管理有限公司(Pacific Investment Management Company)提供的年度最后一个交易日收盘价确定。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、 固定资产**项目列示**

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,781,235	2,624,639
固定资产清理		
合计	2,781,235	2,624,639

其他说明：

√适用□不适用

于 2019 年 12 月 31 日，账面价值 66,295 千元(原价为 150,810 千元)的房屋及建筑物作为 123,067 千元的长期借款及 163,000 千元短期借款的抵押物。

2019 年度固定资产计提的折旧金额为 848,455 千元(2018 年度：774,946 千元)，其中计入营业成本、管理费用及销售费用的折旧费用分别为 578 千元、817,161 千元及 30,716 千元(2018 年度：其中计入营业成本、管理费用及销售费用的折旧费用分别为 230 千元、746,193 千元及 28,523 千元)。

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	分銷设备	电子及办公设备	永久产权土地	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,119,439	1,514,988	1,989,710	24,046	463	4,648,646
2.本期增加金额	116,943	363,576	573,630			1,054,149
(1) 购置	104,719	186,908	158,448			450,075
(2) 在建工程转入	12,224	176,668	415,182			604,074
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	2,133	6,958	-29,119	142		-19,886
(1) 处置或报废	11,750	33,124	28,963			73,837
(2) 外币报表折算差额	-9,617	-26,166	-58,082	142		-93,723
4.期末余额	1,234,249	1,871,606	2,592,459	23,904	463	5,722,681

二、累计折旧						
1.期初余额	493,600	603,844	911,838		440	2,009,722
2.本期增加金额	122,042	257,859	468,554			848,455
(1) 计提	122,042	257,859	468,554			848,455
3.本期减少金额	-20,357	-428	-44,839			-65,624
(1) 处置或报废	2,161	18,141	17,378			37,680
(2) 外币报表折算差额	-22,518	-18,569	-62,217			-103,304
4.期末余额	635,999	862,131	1,425,231		440	2,923,801
三、减值准备						
1.期初余额	4,511	5,293	4,481			14,285
2.本期增加金额	3,360					3,360
(1) 计提	3,360					3,360
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	7,871	5,293	4,481			17,645
四、账面价值						
1.期末账面价值	590,379	1,004,182	1,162,747	23,904	23	2,781,235
2.期初账面价值	621,328	905,851	1,073,391	24,046	23	2,624,639

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

本公司固定资产中位于天津市和平区河沿路金泉里五栋 29 门、王串场华庆里 3 号楼 917 室、职工宿舍谊景小区的房产(原价 4,743 千元，净值 0 元)尚未办妥产权证书。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	461,462	327,552
工程物资		
合计	461,462	327,552

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供应链设施	166,929		166,929	115,098		115,098
办公设备	68,687		68,687	33,990		33,990
仓储中心	50,195		50,195			
应用设施	36,178		36,178	76,351		76,351
基础设施	17,551		17,551	22,069		22,069
T-mobile 项目	3,828		3,828	3,815		3,815
电子商务	720		720	11,504		11,504
财务系统	185		185	732		732
智能客服平台				4,851		4,851
其他	117,189		117,189	59,142		59,142
合计	461,462		461,462	327,552		327,552

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	外币报表折算差异	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
供应链设施		115,098	155,451	105,941	130	2451	166,929						
办公设备		33,990	106,269	72,516		944	68,687						
仓储中心			49,636			559	50,195						
应用设施		76,351	49,149	89,964	152	794	36,178						
基础设施		22,069	74,670	78,353	1,145	310	17,551						
T-mobile 项目		3,815		8		21	3,828						
电子商务		11,504	37,196	47,271	772	63	720						
财务系统		732	846	1,399		6	185						
智能客服平台		4,851			4,851								
其他		59,142	264,766	208,622	2,718	4621	117,189						
合计		327,552	737,983	604,074	9,768	9769	461,462	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
智能客服平台	4,851	项目停止
智能客服平台	-4,851	处置子公司减少
合计		/

其他说明

适用√不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用√不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

24、油气资产

适用√不适用

25、使用权资产

适用√不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	土地 使用 权	专 利 权	非 专 利 技 术	软件	商标	客户关系	非竞 争协 议	合计
一、账面原值								
1.期初余 额				1,760,810	5,132,123	3,931,446	40,692	10,865,071
2.本期增 加金额				30,540	84,498	133,261	2,417	250,716
(1)购 置				883	0	84,155	2,417	87,455
(2)内 部研发								
(3)企 业合并增加								
(4)其								

他增加								
(5)外币报表折算差额			29,657	84,498	49,106			163,261
3.本期减少金额			85,289		51,162	7,665		144,116
(1)处置			85,289	-	51,162	-		136,451
(2)外币报表折算差额						7,665		7,665
4.期末余额			1,706,061	5,216,621	4,013,545	35,444		10,971,671
二、累计摊销								
1.期初余额			610,558		1,094,116	23,476		1,728,150
2.本期增加金额			267,029		517,041	11,436		795,506
(1)计提			254,012		501,888	4,298		760,198
(2)外币报表折算差额			13,017		15,153	7,138		35,308
3.本期减少金额			82,051		51,162			133,213
(1)处置			81,695		51,162	-		132,857
(2)其他减少			356		-	-		356
4.期末余额			795,536		1,559,995	34,912		2,390,443
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1)计提								
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额								

额								
四、账面价值								
1.期末账面价值			910,525	5,216,621	2,453,550	532		8,581,228
2.期初账面价值			1,150,252	5,132,123	2,837,330	17,216		9,136,921

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差额	处置		
英迈	15,348,826	88,542	223,761			15,661,129
合计	15,348,826	88,542	223,761			15,661,129

本年度增加的商誉主要系本集团子公司英迈收购 Abbakan 公司股权所致。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

1. 本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊情况根据经营分部汇总如下：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
电子产品分销	15,661,129	15,348,826

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本集团的商誉分摊于2019年度未发生变化。

资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的五年期预算，之后采用增长率(如下表所述)为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

	电子产品分销
预测期增长率	2.7%-4.9%
稳定期增长率	2%
毛利率	7%
折现率	13%

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率，稳定期增长率为本集团预测五年期预算后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	外币报表折算差额	期末余额
循环授信额度承诺费	34,144	10,395	7,227		-562	37,874
合计	34,144	10,395	7,227		-562	37,874

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

可抵扣亏损	1,454,647	373,506	1,559,131	408,698
员工福利	1,841,090	459,334	1,458,279	365,448
折旧和摊销	1,170,495	296,370	1,379,557	350,886
预提费用	794,744	201,124	662,214	176,079
存货跌价准备	651,817	171,496	519,040	140,689
应收账款坏账准备	614,750	154,558	466,796	129,573
所得税额抵扣	120,084	26,021	98,422	20,669
重组费用	38,616	9,955	59,100	16,122
其他	548,469	163,204	981,630	288,372
合计	7,234,712	1,855,568	7,184,169	1,896,536

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
资产评估增值	6,814,953	1,703,738	6,960,603	1,740,151
折旧和摊销	2,472,540	593,982	2,657,453	639,733
其他	333,650	80,421	856,927	246,883
合计	9,621,143	2,378,141	10,474,983	2,626,767

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	538,357	1,317,211	723,210	1,173,326
递延所得税负债	538,357	1,839,784	723,210	1,903,557

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	950,328	655,900

可抵扣亏损	8,398,242	6,777,974
合计	9,348,570	7,433,874

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	-	1,216	
2020	234	10,008	
2021	35,315	39,939	
2022	98,463	158,450	
2023	127,303	266,443	
2024	193,417	-	
2024 年以后	5,037,432	2,979,318	
无限期	2,906,078	3,322,600	
合计	8,398,242	6,777,974	/

其他说明：

□适用√不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
交易性基金投资	0		0	352,645		352,645
履约保证金	131,118		131,118	134,979		134,979
押金	87,823		87,823	76,799		76,799
其他	269,064		269,064	192,488		192,488
合计	488,005		488,005	756,911		756,911

其他说明：

履约保证金为本集团位于巴西的子公司(以下简称“英迈巴西”)收购 Acão 存放于监管账户的保证金 76,204 千巴西雷亚尔(折合人民币 131,118 千元)。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,148,624	1,488,246
担保借款	839,724	707,950
合计	1,988,348	2,196,196

短期借款分类的说明：

于 2019 年 12 月 31 日，银行信用借款 164,649 千美元(折合人民币 1,148,624 千元)(2018 年 12 月 31 日：人民币 285,710 千元和 175,215 千美元(折合人民币 1,202,536 千元))的加权平均利率为 4.40%(2018 年 12 月 31 日：6.90%)。

于 2019 年 12 月 31 日，银行担保借款合计人民币 839,724 千元(2018 年 12 月 31 日：人民币 707,950 千元)。其中，人民币 47,950 千元的借款系由海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)提供担保；人民币 260,000 千元的借款系由本公司之母公司海航科技集团和海航集团提供担保；人民币 14,500 千元的借款系由海航科技集团所持金鹏航空股份有限公司 3,700 万股股份作为质押；人民币 156,000 千元的借款系由海航科技集团及海航集团提供担保，同时海航科技集团以其所持金鹏航空股份有限公司 5,000 万股股份作为质押；人民币 163,000 千元的借款系由海航科技集团及海航集团提供担保，同时由本集团账面价值人民币 41,476 千元的房屋及建筑物(原价为人民币 106,829 千元)作为抵押；人民币 198,274 千元的借款系由海航科技集团、天航控股有限责任公司提供担保。

于 2019 年度，本公司合计金额为 3.96 亿元的若干笔短期借款发生未按银行借款协议的约定偿还本金的情况，相关金额均已于 2019 年 12 月 31 日均已偿还。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	0			441,370
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	329,104			0
其中：				
合计	329,104			441,370

其他说明：

适用 不适用

本公司之子公司 GCL Investment Holdings, Inc.(“发行人”)于 2018 年 3 月 22 日完成发行 5 亿美元的可转换票据。本次可转换票据的发行对象为 Kelley Asset Holding Ltd., 可转换票据票面利率为 7.5%, 由本公司每半年支付一次利息。于 2018 年 7 月 24 日, 发行人和发行对象签订补充协议, 约定自 2018 年 3 月 31 日起, 可转换票据年化利率调整为 8.5%; 内含报酬率由 10%(提前还款)和 9%(其他情况), 调整为 13.75%(2018 年 3 月 31 日至股权质押日)和 13.5%(其他情况)。2019 年 3 月 4 日, 发行人和发行对象签订第二次补充协议, 可转换票据票面利率 2019 年 3 月 2 日至 2019 年 9 月 1 日调整为 8.75%, 2019 年 9 月 2 日起利率为 8.5%; 内含报酬率调整为 15.25%(提前还款或违约)和 13.75%(其他情况)。该票据期限为五年, 发行人应于到期日前偿还本金的 110%(5.5 亿美元)。自票据发行日起满两年后, 发行人可以提前就全部或部分本金进行还款, 而发行人无须支付任何形式的保费或罚款; 但每次提前还款金额不得低于 1.25 亿美元。在发生到期未能偿还等违约事件之后, 及对这类违约事件的补救措施之前, 票据持有人可选择以转换价格转换为发行人普通股。本集团将该可发行票据确认为一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 本年度确认的公允变动损失为 638,155 千元。

本次发行的可转换票据由本公司及本公司关联方海航集团和海航科技集团作为担保人, 为发行人履行本次发行全部债务的偿还义务, 提供无条件及不可撤销的跨境连带责任担保, 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额为 5.5 亿美元。

于 2019 年 12 月 31 日, 本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债项下的外汇远期合约的名义金额为 1,365,742 千美元(折合人民币 9,527,689 千元)(2018 年 12 月 31 日: 508,989 千美元(折合人民币 3,493,293 千元))。

34、衍生金融负债适用 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付第三方款项	50,495,195	52,789,158
应付关联方款项	3,297	48,699
合计	50,498,492	52,837,857

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 371,172 千元，主要为应付商品款，该款项尚未进行最后结算。

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收第三方款项	2,497	954,670
合计	2,497	954,670

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	707,415	0
合计	707,415	0

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

本集团境外子公司英迈于 2019 年度采用新收入准则产生合同负债 707,415 千元。于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收款为 3,229 千元，主要为市场营销服务项目的预收款，鉴于项目尚未完成，该款项尚未结清。上年度相关预收货款列示于预收款项。于 2019 年 1 月 1 日，本集团合同负债的余额为 670,734 千元，已于 2019 年度转入营业收入。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,753,582			2,204,417
其中：应付境内短期薪酬	13,905			4,855
应付境外短期薪酬	1,739,677			2,199,562
二、离职后福利-设定提存计划	52,142			60,076
三、辞退福利	27,734			4,746
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,833,458			2,269,239

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,569	17,929	23,863	2,635
二、职工福利费	1,621	-	-	1,621
三、社会保险费	1,814	2,120	3,643	291
其中：医疗保险费	1,620	1,894	3,246	268
工伤保险费	38	63	88	13
生育保险费	156	163	309	10
四、住房公积金	1,874	3,220	4,812	282
五、工会经费和职工教育经费	27	-	1	26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,905	23,269	32,319	4,855

(3). 设定提存计划列示

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

项目	期初余额	期末余额
1、基本养老保险	51,235	58,601
2、失业保险费	528	929
3、企业年金缴费		
4、补充储蓄计划	286	453
5、其他	93	93
合计	52,142	60,076

应付辞退福利	期末余额	期初余额
应付内退福利	1,353	1,412
其他辞退福利	3,393	26,322
合计	4,746	27,734

40、应交税费

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税		
城市维护建设税		
未交增值税	1,051,597	647,843
应交企业所得税	278,128	314,681
应交代扣代缴企业所得税	130,490	127,010
应交营业税	3,604	16,281
其他	44,437	55,483
合计	1,508,256	1,161,298

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	145,658	492,106

应付股利		
其他应付款	2,251,570	2,643,187
合计	2,397,228	3,135,293

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	104,014	440,145
企业债券利息	36,220	50,524
短期借款应付利息	5,424	1,437
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	145,658	492,106

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付第三方款项	1,795,337	2,205,582
应付关联方款项	456,233	437,605
合计	2,251,570	2,643,187

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付账款为 117,346 千元，主要为应付关联方往来款及应付市场营销活动费用，因为相关活动尚未结束，该款项尚未结清。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	26,506,576	26,332,194
1 年内到期的应付债券		349,624
1 年内到期的长期应付款		
合计	26,506,576	26,681,818

其他说明：

无。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
应付退货款将于一年内支付的预计负债	1,094,936	
将于一年内支付的预计负债	238,259	35,805
合计	1,333,195	35,805

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	33,912,978	29,822,014
抵押借款	123,067	162,057
保证借款	1,770,998	1,847,832

信用借款	-	4,804,240
减：一年内到期的长期借款	-26,506,576	-26,332,194
合计	9,300,467	10,303,949

长期借款分类的说明：

于2019年12月31日，银行质押借款系由本公司之子公司GCL向银团借入款项35.5亿美元(2018年12月31日：35.5亿美元)。该借款由本公司关联方海航集团将其持有的若干股权作为质押物，并由本公司关联方海航集团、大新华航空有限公司(以下简称“大新华航空”)、海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本集团”)、海航科技集团提供担保，利息每季度支付一次，本金于借款起始日七年内按合同约定比例偿还。

银行保证借款系本公司之子公司GCL向某银行借入的长期银行保证借款2.4亿美元(2018年12月31日：2.7亿美元)。本集团在本年度财务报表中已相应将该两笔借款余额合计人民币264.1亿元列示为一年内到期的非流动负债。

银行质押借款1,315,530千美元(2018年12月31日：801,332千美元)系由本集团质押若干应收账款提供保证的授信借款，借款银行为境外的若干家银行。

保证借款人民币100,000千元系由本公司之母公司海航科技集团提供担保。

于2019年12月31日，抵押借款人民币123,067千元(2018年12月31日：162,057千元)系由本集团账面金额人民币66,295千元的房屋及建筑物(原价为人民币150,810千元)作为抵押，未支付利息及本金于本年度展期至2022年12月17日前一次性偿还，借款方为信达金融租赁有限公司。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于2019年12月31日，长期借款的年利率为1.00%-6.94%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
海航科技2016年公司债券	-	349,624
英迈2022到期债券	2,084,384	2,047,437
英迈2024到期债券	3,466,634	3,406,199
减：一年内到期的部分	0	-349,624
合计	5,551,018	5,453,636

(2). 应付债券的增减变动：(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
海航科技2016年公司债券	100元	2016年6月8日	3年	933,109千元	349,624			376	350,000	0
英迈2022到期债券	100美元	2012年8月9日	10年	296,256千美元	2,047,437		103,478	3,201		2,084,384
英迈2024到期债券	100美元	2014年12月14日	10年	494,995千美元	3,406,199		189,709	4,305		3,466,634
合计	/	/	/		5,803,260		293,187	7,882	350,000	5,551,018

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用√不适用

其他说明:

√适用不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]433号文核准,本公司于2016年6月8日发行期限为3年的公司债券,附发行人第2年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权,此债券采用单利按年计息,固定年利率为6.50%,每年付息一次。该债券利率在存续期内前2年固定不变;在存续期的第2年末,发行人可选择上调票面利率,未被回售部分债券在存续期最后1年票面利率为本期公司债券存续期前2年票面利率加发行人提升的基点,在存续期最后1年固定不变。发行人为本次债券设置回售条款。在发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在第2个计息年度付息日(2018年6月8日)将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。于2018年4月24日,本公司选择上调存续期最后1年票面利率至7.5%。于2018年6月8日,投资者回售部分债券共计650,000手,回售金额为人民币650,000千元(不含利息)。回售后剩余债券数量为350,000手。该债券已于2019年6月到期兑付。

英迈于2012年08月09日发行公司债券,附发行人赎回权和投资者选择回售权。英迈可以在债券到期前在任意时间按照合同规定价格赎回全部或部分债券;在英迈控制权发生变更(包括出售、租赁、转让或其他处置英迈及其子公司所有或绝大部分资产)时,投资者拥有按合同规定价格回售该债券的权利。2016年英迈控制权发生变更,投资者未行使回售权。此债券采用单利按年计息,固定年利率为5.00%,每半年付息一次。发行人可以在债券到期前赎回部分或全部债券,赎回价格按照债券相关条款执行。

英迈国际于2014年12月14日发行公司债券,附发行人赎回权和投资者选择回售权。英迈国际可以在债券到期前在任意时间按照合同规定价格赎回全部或部分债券;在英迈国际控制权发生变更(包括出售、租赁、转让或其他处置英迈国际及其子公司所有或绝大部分资产)时,投资者拥有按合同规定价格回售该债券的权利。2016年英迈国际控制权发生变更,投资者未行使回售权。此债券采用单利按年计息,固定年利率为4.95%,每半年付息一次。于2016年12月,由于英迈国际信用评级变动触发此债券的年利率从4.95%提高至5.45%,从2016年6月15日开始实行新的利率。发行人可以在债券到期前赎回部分或全部债券,赎回价格按照债券相关条款执行。

47、租赁负债

适用√不适用

48、长期应付款

项目列示

√适用不适用

单位:千元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	168,998	230,988
专项应付款		

合计	168,998	230,988
----	---------	---------

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
以现金结算的股份支付	230,988	139,287
长期应付利息		29,711
合计	230,988	168,998

其他说明：

无。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	169,391	203,476	
未决诉讼	35,805	34,783	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
减：将于一年内支付的预计负债	-205,196	-238,259	
合计	0	0	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

于2019年12月31日，本集团为关联方海航集团提供财务担保的金额为2,178,084千元(2018年12月31日：2,166,906千元)，为关联方海航生态科技提供财务担保的金额为

850,000千元(2018年12月31日: 850,000千元), 为母公司海航科技集团提供财务担保的金额为490,000千元(2018年12月31日: 190,000千元), 为关联方上海尚融供应链管理有限公司提供财务担保的金额为350,000千元(2018年12月31日: 350,000千元), 为关联方易航科技股份有限公司提供财务担保的金额为35,930千元(2018年12月31日: 55,232千元), 上述担保对应的贷款等债务均将在一年内到期, 上述金额代表母公司及关联方违约将给本集团造成的最大损失。为海航集团提供财务担保中666,906千元对应的贷款等债务, 信用风险初始确认后发生信用减值, 本集团按照第三阶段计量损失准备, 相关金额72,000千元。其余财务担保的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值, 本集团按照第二阶段计量损失准备, 相关金额131,476千元。本集团本期计量的损失准备合计203,476千元, 其中计入当期损益34,085千元。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 千元币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
对外投资项目补贴	0	1,030		1,030		0	与收益相关
其他	0	1,240		1,240		0	与收益相关
合计	0	2,270		2,270		0	

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位: 千元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
可转换票据	3,668,909	3,349,770
补充养老金计划	456,006	352,645
不确定税项	196,485	159,068
其他	1,047	119,008
合计	4,322,447	3,980,491

其他说明：

本集团子公司英迈为管理层提供补充养老计划，该计划的资产由信托管理，负债确认为以公允价值计量的金融负债。

53、股本

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,899,338						2,899,338

其他说明：

公司发行人民币普通股(A股)共 2,573,189 千股，境内外资股(B股)共 326,149 千股。

资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率监控资本。

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率列示如下：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产负债率	<u>85.22%</u>	<u>86.12%</u>

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明:

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	10,087,300			10,087,300
其他资本公积	119,633		815	118,818
合计	10,206,933		815	10,206,118

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积减少是因为对中合担保按照权益法核算的长期股权投资，中合担保2019年当年资本公积的减少起的。

56、库存股

□适用√不适用

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	9,569	10,658				10,658	109,387	20,227
其中：重新计量设定受益计划变动额								

权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		-37,677				-37,677		-37,677
企业自身信用风险公允价值变动	9,569	48,335				48,335	15,224	57,904
外币报表折算差额							94,163	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-74,705	187,856				187,856		113,151
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	879	-1,800				-1,800		-921
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他								

债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-75,584	189,656				189,656		114,072
其他综合收益合计	-65,136	198,514				198,514	109,387	133,378

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	111,292			111,292
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	111,292			111,292

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	197,587	137,344
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-198,271	-

调整后期初未分配利润	-684	137,344
加：本期归属于母公司所有者的净利润	521,918	60,243
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	521,234	197,587

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-198,271 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	327,151,993	303,216,981	336,471,424	314,705,187
其他业务	1,209	578	580	230
合计	327,153,202	303,217,559	336,472,004	314,705,417

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	8,285	5,661
城市维护建设税		
教育费附加		
资源税		
房产税	111,447	92,680
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	71,167	40,058
合计	190,899	138,399

其他说明：

无。

63、销售费用

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	3,108,168	3,011,815
业务活动费	168,327	164,298
专业服务费	141,608	120,574
折旧与摊销费用	82,992	127,369
租赁费用	82,385	78,160
广告费	47,806	48,678
交通运输费	39,237	44,497
股份支付成本	32,653	12,163
整合成本	5,057	42,042
其他	232,862	190,348
合计	3,941,095	3,839,944

其他说明：

无。

64、管理费用

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	7,324,675	7,090,070
租赁费用	1,677,749	1,540,395
折旧和摊销费用	1,525,083	1,498,878
专业服务费	897,946	787,574
办公费用	621,885	565,530
修理和维护费	465,184	407,638
整合成本	362,132	575,183
股份支付成本	230,665	181,267
业务活动费	209,617	183,862
通讯费	144,549	151,225
车辆使用费	65,306	58,900
信息服务费	9,864	5,997
其他费用	42,286	107,340
合计	13,576,941	13,153,859

其他说明：

无。

65、研发费用

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
云服务平台	0	69,750
其他	0	682
合计	0	70,432

其他说明：

无。

66、财务费用

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	3,085,298	2,817,191
金融机构手续费	497,888	470,487
减：利息收入	-137,728	-213,027
汇兑净损失	457,058	652,210
其他	-	17
合计	3,902,516	3,726,878

其他说明：

无。

67、其他收益

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
对外投资项目补贴	1,030	7,480
其他	1,240	1,382
合计	2,270	8,862

其他说明：

无。

68、投资收益

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,643	18,937
处置长期股权投资产生的投资收益	353	-2,264
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
交易性基金投资获取的投资收益	15,557	18,000
合计	23,553	34,673

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、公允价值变动收益

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
外汇远期合约	588,573	684,319
可转换票据	-638,155	-350,034
交易性基金投资	66,191	-36,112
合计	16,609	298,173

其他说明：

无。

71、信用减值损失

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收款坏账损失	530,852	
其他应收款坏账损失	135,048	
债务担保合同损失	34,085	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	699,985	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	—	268,486
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	156,858	153,980
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	3,360	11,915
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	4,851	—
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	165,069	434,381

其他说明：

无。

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	4,469	1,674
固定资产处置损失	-7,744	-2,984
合计	-3,275	-1,310

其他说明：

无。

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
诉讼赔偿款		1,112	
合计	0	1,112	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		40	0
诉讼赔偿款	-		
其他	37,735	31,241	37,735
合计	37,735	31,281	37,735

其他说明：

无。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	797,499	912,211
递延所得税费用	-206,273	-407,764
合计	591,226	504,447

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,460,560
按法定/适用税率计算的所得税费用	365,140
美国税改影响	-
子公司适用不同税率的影响	-15,773
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-171,942
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	197,759
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-484,917
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	700,959
确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异	-
所得税费用	591,226

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用

项目	资产负债表中其他综合收益				
	2018年 12月31 日	会计政 策变更	2019年 1月1日	税后归 属于母 公司	2019年 12月31 日
其他权益工具投资公允价值变动	—	-	-	-37,677	-37,677
企业自身信用风险公允价值变动	—	9,569	9,569	48,335	57,904
权益法下可转损益的其他综合收益	879	-	879	-1,800	-921
外币财务报表折算差额	-75,584	-	-75,584	189,656	114,072
小计	-74,705	9,569	-65,136	198,514	133,378

项目	2019年度利润表中其他综合收益				
	所得税 前 发生 额	减：其他 综合收 益本年 转出	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东

其他权益工具投资公允价值变动	-37,677	-	-	-37,677	-
企业自身信用风险公允价值变动	48,335	-	-	48,335	15,224
权益法下可转损益的其他综合收益	-1,800	-	-	-1,800	-
外币财务报表折算差额	189,656	-	-	189,656	94,163
小计	198,514	-	-	198,514	109,387

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	86,066	139,105
收到的补贴收入	2,270	7,480
其他	-	2,494
合计	88,336	149,079

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁费用	1,760,134	1,618,555
支付的鉴证与咨询费用	897,946	977,898
支付的办公费	621,885	565,530
支付的银行手续费	497,888	470,487
支付的维修和维护费	465,184	407,638
支付的业务活动费	377,944	348,160
支付的整合费用	367,189	617,225
支付的运输费	104,543	103,397
支付的信息服务费	154,413	227,654
支付的广告及促销费	47,806	48,678
其他	584,877	572,195
合计	5,879,809	5,957,417

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
长期贷款费		4,500
借款保证金	891,842	
合计	891,842	4,500

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	869,334	208,476
加：资产减值准备		
加：资产减值损失	165,069	434,381
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	848,455	774,946
信用减值损失	699,985	-
使用权资产摊销		
无形资产摊销	760,198	850,471
长期待摊费用摊销	7,227	18,893
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,275	1,310

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,474,970	2,723,977
投资损失（收益以“－”号填列）	-23,553	-34,673
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-16,609	-298,173
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,615,921	-1,060,129
存货的减少（增加以“－”号填列）	-206,273	-407,764
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,662,878	-2,988,279
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,731,178	2,842,798
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,803,943	3,066,234
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,504,344	5,810,770
减：现金的期初余额	5,810,770	3,693,265
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-306,426	2,117,505

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	5,504,344	5,810,770
其中：库存现金	2,372	1,220
可随时用于支付的银行存款	5,080,620	5,809,550
可随时用于支付的其他货币资金	421,352	0
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,504,344	5,810,770
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	801,151	88,514
受到限制的定期存款	0	1,065,070

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	801,151	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	66,295	账面价值 66,295 千元(原价为 150,810 千元)的房屋及建筑物作为 123,067 千元的长期借款的抵押物
无形资产		
应收账款	21,742,283	本集团以 3,116,637 千美元(折合人民币 21,742,283 千元)的应收账款作为质押取得金融机构 1,315,530 千美元(折合人民币 9,177,400 千元)的授信额度
合计	22,609,729	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用□不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：欧元	483,024	7.8155	3,775,074
加拿大元	241,719	5.3421	1,291,287
港币			
美元	133,384	6.9762	930,513
墨西哥比索	1,335,715	0.3684	492,077
新西兰元	49,003	4.6973	230,182
瑞士法郎	14,592	7.2028	105,103
应收账款	-	-	
其中：美元	3,776,732	6.9762	26,347,238
欧元	1,070,137	7.8155	8,363,656
印度卢比	31,809,364	0.0976	3,104,594
加拿大元	411,142	5.3421	2,196,362
澳大利亚元	409,627	4.8843	2,000,741
英镑	193,972	9.1501	1,774,863
墨西哥比索	2,955,370	0.3684	1,088,758
其他应收款			
其中：美元	49,287	6.9762	343,836
欧元	27,850	7.8155	217,662
巴西雷亚尔	118,431	1.7206	203,772
秘鲁索尔	72,081	2.0987	151,276
印度卢比	782,360	0.0976	76,358
泰国铢	148,410	0.2314	34,342
印尼盾	63,669,266	0.0005	31,835
应付账款			
加拿大元	4,545,958	5.3421	24,284,962
欧元	1,249,285	7.8155	9,763,787
美元	935,895	6.9762	6,528,991
印度卢比	23,567,638	0.0976	2,300,201
英镑	134,112	9.1501	1,227,138
其他应付款			
其中：美元	275,895	6.9762	1,924,699
欧元	26,984	7.8155	210,893

印度卢比	1,146,871	0.0976	111,935
巴西雷亚尔	45,424	1.7206	78,157
加拿大元	11,915	5.3421	63,651
短期借款			
其中:秘鲁索尔	147,889	2.0987	310,375
欧元	38,977	7.8155	304,625
印尼盾	485,504,618	0.0005	242,752
巴西雷亚尔	107,501	1.7206	184,966
泰铢	285,017	0.2314	65,953
土耳其里拉	17,051	1.1710	19,967
南非兰特	40,152	0.4973	19,968
长期借款			
其中:美元	4,455,238	6.9762	31,080,631
欧元	294,562	7.8155	2,302,149
英镑	147,490	9.1501	1,349,548
澳大利亚元	174,366	4.8843	851,656
应付债券	-	-	
其中:美元	795,708	6.9762	5,551,018

其他说明:

无。

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 千元币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
对外投资项目补贴	1,030	其他收益	1,030
其他	1,240	其他收益	1,240
合计	2,270		2,270

(2). 政府补助退回情况

适用√不适用

其他说明：

无。

85、其他

适用√不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用√不适用

2、同一控制下企业合并

适用√不适用

3、反向购买

适用√不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳天海认知数据科技有限公司	1 元	100	出售	2019 年 12 月 26 日	签订股权转让协议及失去表决权	2,086	0	0	0	0	0	0
天海云汇信息科技有限公司(上海)有限公司	1 元	100	出售	2019 年 12 月 26 日	签订股权转让协议及失去表决权	-1,733	0	0	0	0	0	0

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用√不适用

6、其他

适用√不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
珠海北洋轮船有限公司(“珠海北洋”)	珠海市	珠海市	船舶运输	100.00%	-	设立或投资
上海天海货运有限公司(“上海天海货运”)	上海市	上海市	代理服务	100.00%	-	设立或投资
上海天海海运	上海市	上海市	船舶运输	93.70%	-	设立或投资
上海天成船代	上海市	上海市	代理服务	80.00%	-	设立或投资
天津渤联	天津市	天津市	代理服务	60.00%	-	设立或投资
广州市津海船务代理有限公司	广州市	广州市	代理服务	-	80.00%	设立或投资
亚洲之鹰船务有限公司(“亚洲之鹰”)	香港	香港	船舶运输	100.00%	-	设立或投资
Elbe Shipping Limited	香港	香港	贸易代理	-	100.00%	非同一控制下企业合并
上海际融供应链管理有限公司(“际融供应链”)	上海市	上海市	供应链管理	100.00%	-	设立或投资
上海德潼投资管理有限公司(“上海德潼”)	上海市	上海市	投资管理	1.00%	99.00%	设立或投资
上海羿唐投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理	-	100.00%	设立或投资
上海盛芒信息科技发展有限公司	上海市	上海市	科研及技术服务	100.00%	-	设立或投资
上海卓境科技发展有限公司	上海市	上海市	科研及技术服务	100.00%	-	设立或投资
天津芷儒科技发展有限公司	天津市	天津市	科研及技术服务	100.00%	-	设立或投资

天津宣照科技发展有限公司	天津市	天津市	科研及技术服务	100.00%	-	设立或投资
上海标基	上海市	上海市	投资管理	68.50%		设立或投资
天津天海物流投资管理有限公司(“天海物流”)	天津市	天津市	投资管理	0.02%	68.49%	设立或投资
GCL	美国	美国	投资管理	-	68.51%	设立或投资
GCL Investment Holdings, Inc.	美国	美国	投资管理	-	68.51%	设立或投资
英迈		美国, 特拉华州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro L. P. (TN) (注)		美国, 田纳西州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro CLBT(注)		美国, 宾夕法尼亚州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Funding Inc. (注)		美国, 特拉华州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Pro Mark Technology, Inc. (注)		美国, 马里兰州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro L. P. (ON) (注)		加拿大, 多伦多	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Brightpoint North America L. P. (注)		美国, 特拉华州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Inc (Ontario) (注)		加拿大, 安大略省	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Global Holdings C. V. (注)		美国	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Global Holdings S. a. r. l. (注)		卢森堡	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Global Holdings		美国, 印第安纳	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业

LLC(注)		州				合并
Ingram Micro Worldwide Holdings S. a. r. l(注)		卢森堡	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Management Company SCS(注)		卢森堡	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Management Company(注)		美国, 加利福尼亚州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Singapore Inc. (注)		美国, 加利福尼亚州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Brightpoint, Inc. (注)		美国, 印第安纳州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Brightpoint International Ltd. (注)		美国, 特拉华州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Brightpoint Global Holdings II, Inc. (注)		美国, 印第安纳州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Distribution GmbH(注)		德国, 慕尼黑市	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro SAS(注)		法国, 里尔市	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Luxembourg S. a. r. l(注)		卢森堡	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro Europe B. V. (注)		荷兰, 尼沃海恩	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Brightpoint North America LLC(注)		美国, 印第安纳州	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并
Ingram Micro India Private Limited(注)		印度, 孟买	电子产品分销		68.51%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海标基	31.5%	347,416		5,018,519

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海标基	94,079,285	29,908,274	123,987,559	87,027,113	21,029,936	108,057,049	94,000,563	29,489,433	123,489,996	87,108,715	21,872,621	108,981,336

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

称								
上海 标 基	327,151, 656	1,103,2 77	1,450,6 55	3,897,4 60	336,465, 508	470,6 43	275,0 17	2,847,2 82

其他说明：
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
中合担保	北京	北京	融资性担 保及相关 服务	26.62		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中合担保		中合担保	
流动资产	8,749,121		10,324,484	
非流动资产	1,444,794		1,325,506	
资产合计	10,193,915		11,649,990	
流动负债	432,245		581,935	
非流动负债	1,682,774		2,708,047	
负债合计	2,115,019		3,289,982	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	8,078,896		8,360,008	
按持股比例计算的净资产 份额	2,150,603		2,225,435	
调整事项	147,150		147,150	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	147,150		147,150	
对联营企业权益投资的账 面价值	2,297,753		2,372,585	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	739,785		891,326	
净利润	28,710		71,137	
终止经营的净利润				
其他综合收益	-6,759		5,191	
综合收益总额	21,951		76,328	
本年度收到的来自联营企 业的股利	79,860		92,863	

其他说明

无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用√不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用√不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用√不适用

4、重要的共同经营

适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用√不适用

6、其他

适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 外汇风险

本集团的业务分布于北美、欧洲、亚太(包括中东和非洲)、拉美等若干国家和地区，所以承受因多种不同货币而产生的外汇风险，涉及美元、欧元等。外汇风险来自未来交易、已确认资产和负债以及境外经营净投资。外汇风险主要在计量以功能性货币以外作外币单位的金融工具上产生。本集团总部财务部门制定政策，负责监控和管理对其功能性货币有关的外汇风险。为此，本集团已签署若干外汇远期合约以达到规避外汇风险的目的。本集团资金政策规定，外汇敞口须被对冲至 50 万美元或总金额的 5%以内。鉴于本公司使用经济套期策略，未使用套期会计，于 2019 年考虑了远期外汇合约的对冲影响后，外汇风险对利润表的实际影响金额为 167,337 千元，本集团认为外汇风险可控。

(2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2019 年 12 月 31 日，本集团带息债务主要为以美元、欧元及澳元计价的浮动利率合同，金额为人民币 35,593,976 千元(2018 年 12 月 31 日：人民币 36,474,086 千元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2019 年度及 2018 年度本集团并无利率互换安排。

于 2019 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的税前利润会减少或增加约 177,920 千元(2018 年 12 月 31 日：约 182,370 千元)。

(3) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和财务担保合同等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额 3,904,014 千元。

本集团银行存款主要存放或投资于全球各类金融机构，并定期对此类金融机构的信用状况进行检视。本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据及应收账款、其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团的应收账款分散于全球范围内的大量客户，于 2019 年 12 月 31 日，没有单家客户的应收账款余额占本集团应收账款总额的 10%以上。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。本集团于多地取得信贷保险，并在特定情况下要求客户提供担保。本集团持续对预计信用损失计提坏账准备。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

(4) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。于资产负债表日，本集团将两笔合共美元 37.9 亿的长期银行贷款记入一年内到期的非流动负债。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

报表项目	2019 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	2,074,735	-	-	-	2,074,735
交易性金融负债	441,370	-	-	-	441,370
应付账款	50,498,492	-	-	-	50,498,492
其他应付款	2,397,228	-	-	-	2,397,228
长期应付款	-	29,711	-	-	29,711
长期借款	32,804,904	5,386,896	4,230,382	-	42,422,182
应付债券	294,744	294,744	6,203,398	-	6,792,886
其他非流动负债 -可转换票据	-	300,606	4,287,820	-	4,588,426
其他非流动负债 -补充养老计划	-	-	-	456,006	456,006
合计	88,511,473	6,011,957	14,721,600	456,006	109,701,036

报表项目	2018年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	2,311,728	-	-	-	2,311,728
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	329,104	-	-	-	329,104
应付账款	52,837,857	-	-	-	52,837,857
其他应付款	3,135,293	-	-	-	3,135,293
长期借款	28,012,523	5,661,414	5,041,869	-	38,715,806
应付债券	640,523	279,585	2,765,367	3,611,924	7,297,399
其他非流动负债-可转换票据	-	281,240	4,134,699	-	4,415,939
其他非流动负债-补充养老计划	-	-	-	352,645	352,645
合计	87,267,028	6,222,239	11,941,935	3,964,569	109,395,771

于资产负债表日，本集团对外提供的财务担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下：

	2019年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
财务担保	3,904,014	-	-	-	3,904,014
	2018年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
	2,603,232	1,739,906	73,000	-	4,416,138

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:千元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(3)衍生金融资产				
交易性基金投资	456,006			456,006

外汇远期合约		227,229		227,229
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(三) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	456,006	227,229		683,235
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		53,709		53,709
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
外汇远期合约		53,709		53,709
企业合并产生的或有负债			58,537	58,537
补充养老金计划	456,006			456,006
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			4,056,570	4,056,570
持续以公允价值计量的负债总额	456,006	53,709	4,115,107	4,624,822
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计				

量的负债总额				
--------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款和应付债券等。

除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

应付债券	2019年12月31日	
	账面价值	公允价值
英迈 2022 到期债券	2,084,384	2,139,949
英迈 2024 到期债券	3,466,634	3,592,743
合计	5,551,018	5,732,692

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次；不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

9、其他

适用 不适用

公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

持续的以公允价值计量的资产和负债

于2019年12月31日,持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下:

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
交易性金融资产—				
外汇远期合约	-	227,229	-	227,229
其他非流动金融资产—				
交易性基金投资	456,006	-	-	456,006
资产合计	456,006	227,229	-	683,235

持续的以公允价值计量的资产和负债(续)

于2018年12月31日,持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下:

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产—				
外汇远期合约	-	593,351	-	593,351
其他非流动资产—				
交易性基金投资	352,645	-	-	352,645
资产合计	352,645	593,351	-	945,996

于2019年12月31日,持续的以公允价值计量的负债按上述三个层次列示如下:

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
交易性金融负债—				
可转换票据			4,056,570	4,056,570
外汇远期合约	-	53,709	-	53,709
企业合并产生的或有负债	-	-	58,537	58,537
补充养老计划	456,006	-	-	456,006
负债合计	456,006	53,709	4,115,107	4,624,822

于2018年12月31日,持续的以公允价值计量的负债按上述三个层次列示如下:

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债—				
可转换票据	-	-	3,641,456	3,641,456
外汇远期合约	-	37,418	-	37,418
企业合并产生的或有负债	-	-	77,259	77,259
补充养老计划	352,645	-	-	352,645
负债合计	352,645	37,418	3,718,715	4,108,778

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

持续的以公允价值计量的资产和负债(续)

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括无风险利率、可比公司股价波动率、债券折现率、流动性溢价、国家违约风险利差、缺乏流动性折价等。

不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款和应付债券等。

除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

	2019 年 12 月 31 日	
	账面价值	公允价值
应付债券-		
英迈 2022 到期债券	2,084,384	2,139,949
英迈 2024 到期债券	3,466,634	3,592,743
	<u>5,551,018</u>	<u>5,732,692</u>

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次；不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
海航科技集团	上海	租赁和商业服务	34,500,000	20.76%	20.76%

本企业的母公司情况的说明

于 2013 年 12 月 31 日，本公司总股本为 892,648,820 股，大新华物流控股持有本公司 267,625,043 股，占本公司总股本的 29.98%，为本公司的母公司。

于 2014 年 12 月，本公司非公开发行人民币普通股 2,006,688,963.00 股，其中海航科技集团认购 602,006,689.00 股，发行完成后海航科技集团持有本公司 20.76% 的股权，并成为本公司第一大股东。大新华物流控股因未参与此次非公开发行，其持有的本公司股份稀释至 9.23%。2015 年大新华物流控股减持本公司普通股 1,187,447.00 股，其持有的本公司股份降低为 9.19%。大新华物流控股与海航科技集

团签有一致行动人协议。截止 2019 年 12 月 31 日，海航科技集团和大新华物流控股合计持有本公司 29.95% 的股份，海航科技集团为本公司的母公司。

本企业最终控制方是海南省慈航公益基金会

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海航集团	海航科技集团的控股公司/海航科技集团一致行动人
大新华物流控股	本集团重要股东
大新华轮船(烟台)有限公司	受大新华物流控股控制
上海海越航运有限公司 (原称“上海海航海运有限公司”)	受大新华物流控股控制
海航集团财务有限公司	受同一控制人控制
海航旅游(香港)集团有限公司	受同一控制人控制
海航旅游集团有限公司	受同一控制人控制
海航生态科技集团有限公司	受同一控制人控制
海航实业集团有限公司	受同一控制人控制
海航资本集团	受同一控制人控制
海航速运(北京)有限责任公司	受同一控制人控制
海航天津中心发展有限公司	受同一控制人控制
海航云商投资有限公司	受同一控制人控制
安途商务旅行服务有限责任公司	受同一控制人控制
北京文思海辉金信软件有限公司	受同一控制人控制
海南海航商务服务有限公司	受同一控制人控制
易航科技股份有限公司 (原称“海南易建科技股份有限公司”)	受同一控制人控制
上海大新华雅秀投资有限公司	受同一控制人控制
上海尚融供应链管理有限公司	受同一控制人控制

上海仙童股权投资管理有限公司	受同一控制人控制
上海至精供应链管理股份有限公司	受同一控制人控制
深圳前海航空航运交易中心有限公司	受同一控制人控制
深圳鑫航资产管理有限公司	受同一控制人控制
天海金服(深圳)有限公司	受同一控制人控制
天航控股有限责任公司	受同一控制人控制
金鹏航空股份有限公司	受同一控制人控制
文思海辉技术有限公司	受同一控制人控制
新生支付有限公司	受同一控制人控制
北京首都航空有限公司	受同一控制人控制
海爱普网络科技(北京)有限公司	受同一控制人控制
海南供销大集金服信息科技有限公司	受同一控制人控制
西部航空有限责任公司	受同一控制人控制
渤海国际信托股份有限公司	受同一控制人控制
海航航空旅游集团有限公司	受同一控制人控制
海航创金控股(深圳)有限公司	受同一控制人控制
天津市天海海员服务有限公司	受同一控制人控制
天津航空有限责任公司	受同一控制人控制
天津供销大集商业保理有限公司	受同一控制人控制
大新华航空	其他关联方
北京市天海北方货运代理有限公司	其他关联方
金海智造股份有限公司	其他关联方
北京鲲鹏金科控股有限公司	其他关联方
中国新华航空集团有限公司	其他关联方
福州航空有限责任公司	其他关联方
桂林航空有限公司	其他关联方
云南祥鹏航空有限责任公司	其他关联方
海航进出口有限公司	其他关联方
海航集团企业年金理事会	其他关联方
天津市天海国际船务代理有限公司	其他关联方
霍尔果斯航飞商务服务有限公司	其他关联方

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

易航科技股份有限公司	购买商品	0	18
文思海辉技术有限公司	接受信息服务	391	8,016
易航科技股份有限公司	接受信息服务	0	5,529
海航速运(北京)有限责任公司	接受运输劳务	326	16,947
霍尔果斯航飞商务服务有限公司	接受中介服务	9,521	-
安途商务旅行服务有限责任公司	接受中介服务	198	34
海南海航商务服务有限公司	接受中介服务	-	15
海航进出口有限公司	接受中介服务	-	1
海航航空旅游集团有限公司	利息支出	0	343

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京鲲鹏金科控股有限公司	提供信息服务		18,074
云南祥鹏航空有限责任公司	提供信息服务		6,233
海爱普网络科技(北京)有限公司	提供信息服务		5,678
北京首都航空有限公司	提供信息服务		5,660
海南供销大集金服信息科技有限公司	提供信息服务		3,962
福州航空有限责任公司	提供信息服务		3,422
金鹏航空股份有限公司	提供信息服务		1,975
桂林航空有限公司	提供信息服务		1,589
易航科技股份有限公司	提供信息服务		1,554
天津航空有限责任公司	提供信息服务		1,302
西部航空有限责任公司	提供信息服务		990
渤海国际信托股份有限公司	提供信息服务		287
上海仙童股权投资管理有限公司	提供信息服务		5
海航集团财务有限公司	提供信息服务		4
海航航空旅游集团有限公司	提供信息服务		3
海航旅游集团有限公司	利息支出		2
海航创金控股(深圳)有限公司	中介及咨询收入		896
易航科技股份有限公司	提供信息设备	9,345	14,747
北京文思海辉金信软件有限公司	提供信息设备	-	27
海航集团财务有限公司	利息收入	2,789	1

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用√不适用

关联托管/承包情况说明

适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用√不适用

关联管理/出包情况说明

适用√不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用不适用

单位: 千元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
易航科技股份有限公司	房屋	185	0
天津市天海海员服务有限公司	房屋	155	0
金海智造股份有限公司	房屋	148	0
天津供销大集商业保理有限公司	房屋	12	0
海南供销大集金服信息科技有限公司	房屋	0	12

本公司作为承租方:

√适用不适用

单位: 千元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海大新华雅秀投资有限公司	房屋及物业管理	2,729	6,070
海航天津中心发展有限公司	房屋及物业管理	163	839
海航科技集团有限公司	房屋及物业管理	131	-
易航科技股份有限公司	房屋及服务器	-	2,261

关联租赁情况说明

适用√不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用不适用

单位: 千元币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航集团有限公司	1,500,000	2018年03月22日	2022年01月11日	否
海航生态科技集团有限公司	500,000	2017年05月27日	2022年05月27日	否
海航集团有限公司	500,000	2018年08月29日	2021年10月28日	否
上海尚融供应链管理有限公司	350,000	2018年07月02日	2022年07月02日	否
海航生态科技集团有限公司	350,000	2018年05月11日	2022年05月11日	否
海航科技集团	300,000	2018年12月12日	2023年03月12日	否
海航科技集团	190,000	2019年03月11日	2023年03月09日	否
海航集团有限公司	166,906	2018年10月10日	2023年11月17日	否
易航科技股份有限公司	35,930	2017年11月28日	2020年10月28日	否
海航集团有限公司	11,178	2019年01月04日	2020年12月31日	否
海航科技集团	190,000	2018年03月09日	2019年03月11日	是

本公司作为被担保方
√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航集团、大新华航空、海航资本集团、海航科技集团	40亿美元	2016年12月01日	2023年12月01日	否
海航集团、海航科技集团	5.5亿美元	2018年03月02日	2023年03月02日	否
海航集团、海航科技集团	2.7亿美元	2016年11月27日	2021年11月27日	否
海航科技集团	1,000,000	2016年06月08日	2019年06月08日	是
海航科技集团、海航集团	450,000	2018年07月12日	2022年10月13日	否
海航科技集团	338,000	2018年09月20日	2022年09月03日	否

海航科技集团	300,000	2019年02月14日	2023年03月12日	否
海航科技集团、天航控股有限责任公司	198,274	2016年11月24日	2022年12月29日	否
海航科技集团	190,000	2019年03月11日	2023年03月09日	否
海航科技集团	100,000	2017年11月21日	2024年10月11日	否
海航集团	48,000	2018年09月03日	2022年09月22日	否
海航集团有限公司	11,178	2019年01月04日	2020年12月31日	否
海航科技集团	190,000	2018年03月09日	2019年03月11日	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海航科技集团	1,650,015			
大新华物流控股	42,498			
金海智造股份有限公司	5,362			
上海仙童股权投资管理有限公司	2,000			
海航资本集团	400			
拆出				
海航科技集团	1,236,777			
海航资本集团	149,129			
海航旅游集团有限公司	100,000			
大新华物流控股	54,209			
深圳前海航空航运交易中心有限公司	49,252			
海航旅游(香港)集团有限公司	37,818			
海航生态科技集团有限公司	28,036			
海航实业集团有限公司	12,906			
上海大新华雅秀投资有限公司	6,224			
金海智造股份有限公司	5,362			
海航集团有限公司	3,773			
上海仙童股权投资管理有限公司	3,000			

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,881	5,425

(8). 其他关联交易

□适用√不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	海航集团财务有限公司	421,341	-	114	-
应收账款	易航科技股份有限公司	6,341	6,341	-	-
应收账款	大新华物流控股	549	549	549	-
应收账款	天津市天海海员服务有限公司	171	-	-	-
应收账款	天海金服(深圳)有限公司	13	13	13	-
应收账款	海航集团财务有限公司	4	-	4	-
应收账款	海爱普网络科技(北京)有限公司	3	-	6,019	-
应收账款	海航旅游集团有限公司	2	-	2	-
应收账款	北京鲲鹏金科控股有限公司	-	-	23,213	-
应收账款	易航科技股份有限公司	-	-	16,981	-
应收账款	云南祥鹏航空有限责任公司	-	-	6,357	-
应收账款	北京首都航空有限公司	-	-	6,000	-
应收账款	海南供销大集金服信息科技有限公司	-	-	3,200	-
应收账款	福州航空有限责任公司	-	-	2,650	-
应收账款	金鹏航空股份有限公司	-	-	1,943	-
应收账款	桂林航空有限公司	-	-	1,276	-
应收账款	天津航空有限责任公司	-	-	1,155	-
应收账款	海航创金控股(深圳)有	-	-	950	-

	限公司				
应收账款	西部航空有限责任公司	-	-	487	
应收账款	渤海国际信托股份有限公司	-	-	44	
应收账款	北京文思海辉金信软件有限公司	-	-	27	
其他应收款	海航创金控股(深圳)有限公司	48,400	48,400	48,400	
其他应收款	天海金服(深圳)有限公司	38,048	38,048	38,048	
其他应收款	深圳鑫航资产管理有限公司	14,000	14,000	14,000	
其他应收款	海南海航商务服务有限公司	509	509	509	
其他应收款	上海海越航运有限公司	488	488	488	
其他应收款	金海智造股份有限公司	148	-	-	
其他应收款	海航云商投资有限公司	100	100	100	
其他应收款	上海至精供应链管理股份有限公司	48	48	48	
其他应收款	新生支付有限公司	40	40	40	
其他应收款	天津市天海国际船务代理有限公司	20	-	20	
其他应收款	易航科技股份有限公司	3	-	-	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:千元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大新华轮船(烟台)有限公司	3,177	3,177
应付账款	北京市天海北方货运代理有限公司	81	81
应付账款	金鹏航空股份有限公司	26	26
应付账款	海航天津中心发展有限公司	13	-
应付账款	易航科技股份有限公司	-	7,893
应付账款	海航速运(北京)有限责任公司	-	4,145
应付账款	文思海辉技术有限公司	-	4,071
应付账款	安途商务旅行服务有限责任公司	-	54
其他应付款	海航科技集团	451,170	42,973
其他应付款	上海大新华雅秀投资有限公司	2,738	6,233
其他应付款	海航天津中心发展有限公司	839	839
其他应付款	文思海辉技术有限公司	619	1,005

其他应付款	安途商务旅行服务有限责任公司	528	528
其他应付款	中国新华航空集团有限公司	215	215
其他应付款	海航集团企业年金理事会	68	68
其他应付款	大新华轮船(烟台)有限公司	45	45
其他应付款	上海海越航运有限公司	10	10
其他应付款	海航进出口有限公司	1	1
其他应付款	海航资本集团	-	146,320
其他应付款	海航旅游集团有限公司	-	100,000
其他应付款	深圳前海航空航运交易中心有限公司	-	49,252
其他应付款	海航旅游(香港)集团有限公司	-	37,205
其他应付款	海航生态科技集团有限公司	-	26,854
其他应付款	海航实业集团有限公司	-	12,697
其他应付款	大新华物流控股	-	7,711
其他应付款	海航集团	-	3,773
其他应付款	上海仙童股权投资管理有限公司	-	1,000
其他应付款	易航科技股份有限公司	-	7

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	48,312
公司本期行权的各项权益工具总额	36,232
公司本期失效的各项权益工具总额	6,149
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2016 年长期激励计划：年末发行在外的股票增值权剩余份数为 26，合同剩余执行期限 2 个月； 2017 年长期激励计划：年末发行在外的股票增值权剩余份数为 24,339，合同剩余执行期限 5 个月； 2018 年长期激励计划：年末发行在外的股票增值权剩余份数为 36,012，合同剩余执行期限 15 个月；

	2019 年长期激励计划：年末发行在外的股票增值权剩余份数为 45,127，合同剩余执行期限 24 个月；
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	334,758
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	263,318

其他说明

无。

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

根据本集团子公司英迈董事会于 2016 年 3 月审议通过 2016-2018 年长期激励计划，英迈于 2016 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

根据本集团子公司英迈董事会于 2017 年 2 月审议通过 2017-2019 年长期激励计划，英迈于 2017 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

根据本集团子公司英迈董事会于 2018 年 2 月审议通过 2018-2020 年长期激励计划，英迈于 2018 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

根据本集团子公司英迈董事会于 2019 年 2 月审议通过 2019-2021 年长期激励计划，英迈于 2019 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年以内	844,805	838,203
一到二年	706,446	688,993
二到三年	579,887	526,706
三年以上	1,061,045	1,167,931
合计	3,192,183	3,221,833

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

英迈巴西收到了一些税项评定：(1)2005 年收到圣保罗市税项评定，要求英迈巴西补缴于 2002 年 1 月至 2002 年 9 月期间进口软件的相关商业税金合计 12,714 千巴西雷亚尔(折合人民币 21,876 千元)；(2)收到一些其他税项评定，主要关于报告合规以及与交易税相关的产品和服务分类问题。这些可能造成损失的税项评定金额合计为 251,921 巴西里亚尔(折合人民币 433,458 千元)，包括本金，利息和相关罚金。英迈管理层与相关专家讨论后得出结论，认为上述事项不太可能造成重大损失。

2015 年，英迈在收购 Ac â 期间进行的尽职调查中发现 Ac â 收到圣保罗市税项评定，要求 Ac â 补缴 2003 年至 2008 年期间转售软件和专业服务的税金及相关利息和罚金合计 67,200 千巴西雷亚尔(折合人民币 115,625 千元)。英迈管理层与相关专家讨论后得出结论，与转售专业服务相关的税项评定在现行巴西法律下可能有造成损失的风险，而与转售软件相关的税项评定造成损失的风险不大。该事项尚在审理过程中。就此事项，英迈已经计提了 7,500 千巴西雷亚尔(折合人民币 12,905 千元)，该计提金额是英迈管理层认为巴西法院最终判定 Ac â 可能需支付的服务税金额。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 新型冠状病毒肺炎疫情

新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年年初在全球爆发，相关防疫工作在全球范围内持续进行。本集团预计此次新冠疫情及防控措施将对生产和经营造成一定的暂时性影响，包括部分业务开展和应收款项回收的进度减缓等，可能会导致对商誉、应收款项等资产减值准备及递延所得税资产确认的估计出现修正，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。上述影响属于 2019 年度财务报表的期后非调整事项。截至本财务报表批准报出日，由于此次疫情对宏观经济以及对本集团和上下游企业经营的整体影响尚不明朗，本集团尚无法准确估计其具体影响情况和金额，本集团将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本集团 2020 年及以后年度的财务状况、经营成果等方面的影响。

(2) 关联方担保

2018 年 3 月 22 日，本公司与交银国际信托有限公司(以下简称“交银国信”)签署《交银国信·稳健 2139 号单一资金信托保证合同》，为海航集团与交银国信签署的《交银国信·稳健 2139 号单一资金信托股权转让合同》(以下简称“《股权转让合同》”)项下的全部义务、责任、陈述、保证及承诺事项向交银国信提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保金额为 15 亿元人民币，担保有效期至《股权转让合同》下的主债务最后一期履行届满之日起满两年之日；主债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年止。2020 年 1 月 11 日，海航集团未能按时履行《股权转让合同》下转让价款的付款义务，海航集团与交银国信商讨展期事宜。

2018 年 12 月 12 日，本公司与天津信托有限责任公司(以下简称“天津信托”)签署保证担保合同，为海航科技集团与天津信托签署的贷款合同项下主债权、利息、罚息等提供保证担保。担保金额为 3 亿元人民币，担保有效期至主债务履行期限届满之日起三年。2020 年 3 月 12 日，海航科技集团未能按时偿付该贷款本金及利息，海航科技集团与天津信托商讨展期事宜。

2018 年 3 月 9 日，本公司与厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门信托”)签署保证合同，为海航科技集团与厦门信托签署的贷款合同项下本金、利息、罚息等提供不可撤销连带责任保证。担保金额为 1.9 亿元人民币，担保期为三年，自海航科技集团还款期限届满之日起计算；债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。2020 年 3 月 9 日，海航科技集团未能按时偿还该贷款本金及利息，海航科技集团与厦门信托商讨展期事宜。

2018 年 10 月 10 日，本公司与国网国际融资租赁有限公司(以下简称“国

网租赁”)签署担保函,为海航集团与国网租赁签署的调解协议及案号为(2018)津民初 36 号《民事调解书》项下海航集团承担的 166,905,706.24 元人民币的债务清偿义务,提供不可撤销的连带责任保证担保,保证期间为调解协议、《民事调解书》项下的债务履行期限届满之日起 2 年。2020 年 3 月 19 日,本公司收到《海南省第一中级人民法院执行通知书》(2020)琼 96 执 169 号,国网租赁申请本公司支付相关款项 22,000,000 元及利息和执行费。本公司已按最佳估计计提相关的预计负债。

(3) 法国不正当竞争诉讼

2013 年 6 月,法国竞争管理局针对英迈的供应商、英迈以及该供应商的另一家分销商进行了一项调查,指控其存在不当信息交换和产品分配违规。经过一系列的调查和听证,于 2020 年 3 月,法国竞争管理局撤销了其关于不当信息交换的指控,但仍支持其对产品分配违规的指控,并对该供应商、英迈以及该供应商的另一家分销商提出罚款。其中,对英迈的罚款金额为 6,290 万欧元(折合人民币 491,595 千元)。英迈有权并且已在准备向法国法院申诉,但前提条件是必须先支付罚金。本公司管理层和英迈管理层结合法律顾问的意见后认为,英迈有充分的理由进行申诉,从而使法国当局撤销诉讼或大幅减少罚款金额。本公司及英迈目前尚无法判断申诉成功的可能性,同时无法合理评估经申诉后最终可能的损失金额,亦无法合理估计达成最终解决方案所需的时间。因此,本公司未针对上述资产负债表日后事项计提相应的预计负债。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用√不适用

(2). 未来适用法

适用√不适用

2、 债务重组

适用√不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用√不适用

(2). 其他资产置换

适用√不适用

4、 年金计划

适用√不适用

5、 终止经营

□适用√不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用□不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 2 个报告分部，分别为：

- 电子产品分销业务
- 总部及其他业务

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	电子产品分销业务	总部及其他业务	分部间抵销	合计
对外交易收入	327,151,656	1,546		327,153,202
主营业务成本	303,216,503	1,056		303,217,559
利息收入	82,409	55,319		137,728
利息费用	1,379,293	1,706,005		3,085,298
对联营企业的投资收益	-	7,643		7,643
资产减值损失	160,218	4,851		165,069
信用减值损失	510,020	189,965		699,985
折旧费和摊销费	1,600,698	7,955		1,608,653
利润/(亏损)总额	3,962,367	-2,501,807		1,460,560
所得税费用	649,639	-58,413		591,226
净利润/(净亏损)	3,312,728	-2,443,394		869,334
资产总额	114,247,606	13,468,860		127,716,466
负债总额	76,213,815	32,621,515		108,835,330
折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用	56,627	-		56,627
对联营企业的长	-	2,297,753		2,297,753

期股权投资				
-------	--	--	--	--

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	171
1 年以内小计	171
1 至 2 年	9
2 至 3 年	-
3 年以上	
3 至 4 年	-
4 至 5 年	3,001
5 年以上	34,957
合计	38,138

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	37,958	99.52	37,958	100	0	37,316	99.98	37,316	100	0

其中：										
按组合计提坏账准备	180	0.48	0	0	180	9	0.02	0	0	9
其中：										
合计	38,138	/	37,958	/	180	37,325	/	37,316	/	9

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

位：千元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收账款 1	10,824	10,824	100	预计无法收回
应收账款 2	10,139	10,139	100	预计无法收回
应收账款 3	9,000	9,000	100	预计无法收回
应收账款 4	7,995	7,995	100	预计无法收回
合计	37,958	37,958	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

本年度按单项计提的坏账准备金额为 642 千元，无收回或转回的坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	37,316	642	0	0	0	37,958
按组合计提的坏账准备	0	0	0	0	0	0
合计	37,316	642	0	0	0	37,958

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

2019年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额 34,449	34,449	90.33%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,419	898
应收股利	0	0
其他应收款	1,397,707	2,255,834
合计	1,399,126	2,256,732

其他说明：

适用√不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用√不适用

(2). 重要逾期利息

适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

(4). 应收股利

□适用√不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用√不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,358,794
1 年以内小计	1,358,794
1 至 2 年	65,032
2 至 3 年	49,206
3 年以上	
3 至 4 年	52,566
4 至 5 年	375
5 年以上	152,380
合计	1,678,353

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	1,474,813	215,244
应收其他关联方款项	101,783	102,974
应收第三方款项	100,338	46,505
应收银行存款利息	1,419	898
应收资产收益权	-	2,043,626
合计	1,678,353	2,409,247

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			152,515	152,515
2019年1月1日余额在本期			0	0
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			126,712	126,712
本期转回			0	0
本期转销			0	0
本期核销			0	0
其他变动			0	0
2019年12月31日余额			279,227	279,227

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收子公司	117,639					117,639
应收关联方	1,203	100,430				101,633
应收第三方款项	33,673	26,282				59,955
合计	152,515	126,712	0	0	0	279,227

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
GCL Investment Management, Inc.	应收子公司	992,424	一年以内	59.13%	-
天津宣照科技发展有限公司	应收子公司	184,802	一年以内	11.01%	-
GCL Investment Holdings, Inc.	应收子公司	101,434	一年以内	6.04%	-
天津芷儒科技发展有限公司	应收子公司	77,617	一年以内	4.62%	-
深圳认知	应收第三方	57,840	一到两年	3.45%	17,526
合计	/	1,414,117	/	84.25%	17,526

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,890,068	44,501	8,845,567	8,910,068	44,501	8,865,567
对联营、合营企业投资	2,297,753	0	2,297,753	2,372,585	0	2,372,585
合计	11,187,821	44,501	11,143,320	11,282,653	44,501	11,238,152

(1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
-------	------	------	------	------	------	------

					减值准备	期末余额
亚洲之鹰	53,270			53,270		
珠海北洋	86,756			86,756		
上海天海货运	5,660			5,660		5,660
上海天成船代	2,100			2,100		2,100
天津渤联	4,041			4,041		4,041
上海天海海运	32,700			32,700		32,700
天海物流	2,541			2,541		-
上海德潼	1,000			1,000		-
际融供应链	2,000			2,000		-
上海标基	8,700,000			8,700,000		-
深圳认知	10,000		10,000	0		-
上海云汇	10,000		10,000	0		-
合计	8,910,068		20,000	8,890,068		44,501

(2). 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中合担保	2,372,585			7,643	-1,800	-815	79,860			2,297,753
小计	2,372,585			7,643	-1,800	-815	79,860			2,297,753
合计	2,372,585			7,643	-1,800	-815	79,860			2,297,753

其他说明：
无。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			286	274
其他业务	1,209	578	581	230
合计	1,209	578	867	504

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	7,643	18,937
处置长期股权投资产生的投资收益	-44,716	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	800	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-36,273	18,937

其他说明：

无

6、其他

适用√不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用不适用

单位：千元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,275	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,270	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-367,189	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	654,764	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	400,505	

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,735	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-61,641	
少数股东权益影响额	-184,923	
合计	402,776	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.81	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.87	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李维艰

董事会批准报送日期：2020年4月17日

修订信息

适用 不适用